

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	441
九、国有资产信息	603
十、名词解释	603
十一、其他需要说明的事项	605

部门预算收支总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	159804.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1070.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	40580.95	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	21097.41	五、教育支出	232767.41
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	120.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	950.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.30
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	222553.34	本年支出合计	233867.91
33	上年结转结余	11314.57	年终结转结余	
34	收入总计	233867.91	支出总计	233867.91

部门预算收入总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	233867.91	222553.34	160874.98	40580.95					21097.41	11314.57
2	205	教育支出	232767.41	221452.84	159774.48	40580.95					21097.41	11314.57
3	20501	教育管理 事务	2215.96	2215.96	2215.96							
4	2050101	行政运行	1689.39	1689.39	1689.39							
5	2050199	其他教育 管理事务 支出	526.57	526.57	526.57							
6	20502	普通教育	147923.87	136823.87	87235.68	33170.84					16417.35	11100.00
7	2050202	小学教育	136.60	136.60	136.60							
8	2050203	初中教育	10001.63	10001.63	9317.84	683.79						
9	2050204	高中教育	135000.37	123900.37	74995.97	32487.05					16417.35	11100.00
10	2050205	高等教育	1200.00	1200.00	1200.00							
11	2050299	其他普通 教育支出	1585.27	1585.27	1585.27							
12	20503	职业教育	61079.69	60865.12	55360.35	849.21					4655.56	214.57
13	2050302	中等职业 教育	55915.69	55701.12	53901.15	849.21					950.76	214.57
14	2050399	其他职业 教育支出	5164.00	5164.00	1459.20						3704.80	

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20507	特殊教育	4096.95	4096.95	4096.95							
16	2050701	特殊学校教育	4096.95	4096.95	4096.95							
17	20508	进修及培训	1000.00	1000.00	1000.00							
18	2050801	教师进修	1000.00	1000.00	1000.00							
19	20509	教育费附加安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
20	2050903	城市中小学校舍建设	1913.00	1913.00	1913.00							
21	2050904	城市中小学教学设施	1087.00	1087.00	1087.00							
22	20599	其他教育支出	13450.94	13450.94	6865.54	6560.90					24.50	
23	2059999	其他教育支出	13450.94	13450.94	6865.54	6560.90					24.50	
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
25	20799	其他文化	0.20	0.20	0.20							

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游体育与传媒支出										
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
27	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
28	21007	计划生育事务	30.00	30.00	30.00							
29	2100717	计划生育服务	30.00	30.00	30.00							
30	229	其他支出	120.00	120.00	120.00							
31	22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00	120.00							
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	120.00							
33	232	债务付息支出	950.00	950.00	950.00							

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	23204	地方政府专项债务付息支出	950.00	950.00	950.00							
35	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	950.00	950.00	950.00							
36	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
37	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
38	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30	0.30	0.30							

部门预算支出总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	233867.91	135195.66	98672.25			
2	205	教育支出	232767.41	135195.66	97571.75			
3	20501	教育管理事务	2215.96	1689.39	526.57			
4	2050101	行政运行	1689.39	1689.39				
5	2050199	其他教育管理事务支出	526.57		526.57			
6	20502	普通教育	147923.87	76425.82	71498.05			
7	2050202	小学教育	136.60		136.60			
8	2050203	初中教育	10001.63	6666.50	3335.13			
9	2050204	高中教育	135000.37	68283.21	66717.16			
10	2050205	高等教育	1200.00		1200.00			
11	2050299	其他普通教育支出	1585.27	1476.11	109.16			
12	20503	职业教育	61079.69	48963.37	12116.32			
13	2050302	中等职业教育	55915.69	48963.37	6952.32			
14	2050399	其他职业教育支出	5164.00		5164.00			
15	20507	特殊教育	4096.95	3542.20	554.75			
16	2050701	特殊学校教育	4096.95	3542.20	554.75			
17	20508	进修及培训	1000.00		1000.00			

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2050801	教师进修	1000.00		1000.00			
19	20509	教育费附加安排的支出	3000.00		3000.00			
20	2050903	城市中小学校舍建设	1913.00		1913.00			
21	2050904	城市中小学教学设施	1087.00		1087.00			
22	20599	其他教育支出	13450.94	4574.88	8876.06			
23	2059999	其他教育支出	13450.94	4574.88	8876.06			
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
27	210	卫生健康支出	30.00		30.00			
28	21007	计划生育事务	30.00		30.00			
29	2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
30	229	其他支出	120.00		120.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
33	232	债务付息支出	950.00		950.00			
34	23204	地方政府专项债务付息支出	950.00		950.00			
35	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	950.00		950.00			
36	233	债务发行费用支出	0.30		0.30			
37	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30			
38	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30			

部门预算财政拨款收支总表

360 石家庄市教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	159804.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1070.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	171089.05	171089.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出				

360 石家庄市教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出				
21			二十一、粮油物 资储备支出				
22			二十二、国有资 本经营预算支出				
23			二十三、灾害防				

360 石家庄市教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	120.00		120.00	
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出	950.00		950.00	
29			二十九、债务发 行费用支出	0.30		0.30	
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	160874.98	本年支出合计	172189.55	171119.25	1070.30	
33	年初财政拨款结 转和结余	11314.57	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	11314.57					

360 石家庄市教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	172189.55	支出总计	172189.55	171119.25	1070.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171119.25	116395.95	54723.30
2	205	教育支出	171089.05	116395.95	54693.10
3	20501	教育管理事务	2215.96	1689.39	526.57
4	2050101	行政运行	1689.39	1689.39	
5	2050199	其他教育管理事务支出	526.57		526.57
6	20502	普通教育	98335.68	58433.08	39902.60
7	2050202	小学教育	136.60		136.60
8	2050203	初中教育	9317.84	6666.50	2651.34
9	2050204	高中教育	86095.97	50290.47	35805.50
10	2050205	高等教育	1200.00		1200.00
11	2050299	其他普通教育支出	1585.27	1476.11	109.16
12	20503	职业教育	55574.92	48156.40	7418.52
13	2050302	中等职业教育	54115.72	48156.40	5959.32
14	2050399	其他职业教育支出	1459.20		1459.20
15	20507	特殊教育	4096.95	3542.20	554.75
16	2050701	特殊学校教育	4096.95	3542.20	554.75
17	20508	进修及培训	1000.00		1000.00
18	2050801	教师进修	1000.00		1000.00
19	20509	教育费附加安排的支出	3000.00		3000.00

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2050903	城市中小学校舍建设	1913.00		1913.00
21	2050904	城市中小学教学设施	1087.00		1087.00
22	20599	其他教育支出	6865.54	4574.88	2290.66
23	2059999	其他教育支出	6865.54	4574.88	2290.66
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
27	210	卫生健康支出	30.00		30.00
28	21007	计划生育事务	30.00		30.00
29	2100717	计划生育服务	30.00		30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116395.95	106521.55	9874.40
2	301	工资福利支出	92006.09	92006.09	
3	30101	基本工资	25877.57	25877.57	
4	30102	津贴补贴	5085.15	5085.15	
5	30103	奖金	19199.66	19199.66	
6	30107	绩效工资	17692.48	17692.48	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8981.90	8981.90	
8	30109	职业年金缴费	430.10	430.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3662.88	3662.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	
11	30112	其他社会保障缴费	3286.53	3286.53	
12	30113	住房公积金	7715.01	7715.01	
13	30199	其他工资福利支出	40.84	40.84	
14	302	商品和服务支出	9874.40		9874.40
15	30201	办公费	8.21		8.21
16	30205	水费	2.05		2.05
17	30206	电费	5.89		5.89
18	30207	邮电费	42.40		42.40

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	734.87		734.87
20	30211	差旅费	19.30		19.30
21	30213	维修(护)费	280.65		280.65
22	30215	会议费	23.36		23.36
23	30216	培训费	355.83		355.83
24	30217	公务接待费	5.74		5.74
25	30228	工会经费	934.86		934.86
26	30229	福利费	642.24		642.24
27	30231	公务用车运行维护费	163.60		163.60
28	30239	其他交通费用	49.22		49.22
29	30299	其他商品和服务支出	6606.18		6606.18
30	303	对个人和家庭的补助	14515.46	14515.46	
31	30301	离休费	211.34	211.34	
32	30302	退休费	14083.87	14083.87	
33	30305	生活补助	102.79	102.79	
34	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
35	30308	助学金	5.70	5.70	
36	30309	奖励金	35.62	35.62	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	61.14	61.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1070.30		1070.30
2	229	其他支出	120.00		120.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00
5	232	债务付息支出	950.00		950.00
6	23204	地方政府专项债务付息支出	950.00		950.00
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	950.00		950.00
8	233	债务发行费用支出	0.30		0.30
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	169.34	169.34		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	163.60	163.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	163.60	163.60		
8	三、公务接待费	5.74	5.74		

石家庄市教育局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

(七) 负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

(八) 负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九) 负责组织各类教育招生、考试工作。

(十) 负责对外教育交流与合作工作。

(十一) 负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二) 负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全市老年教育工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第二中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第十五中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第二十四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北辛集中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北正定中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市教育科学研究所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市生命教育指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育考试院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市教育装备管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育信息化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市青少年社会综合实践学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄文化传媒学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄电子信息学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄交通运输学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄装备制造学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄财经商贸学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄实验中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄第二实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第五中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第六十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一一九中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北正中实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金零补助
石家庄二中实验学校	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
石家庄现代农业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄城市建设学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄幼儿教育中等专业学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄旅游学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市职教园区管理服务保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第四十七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第四十八中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 233867.91 万元，其中：一般公共预算收入 159804.68 万元，基金预算收入 1070.30 万元，财政专户核拨收入 40580.95 万元，其他来源收入 21097.41 万元，上年结转结余 11314.57 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 233867.91 万元，其中基本支出 135195.66 万元，包括人员经费 123443.41 万元和日常公用经费 11752.25 万元；项目支出 98672.25 万元，主要为一中滨河、二中铭德、二十四中二期项目以及市直学校项目等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 233867.91 万元，较 2023 年增加 37683.17 万元，其中：基本支出减少 1292.45 万元，主要是上年安排文化传媒、电子信息学校补缴养老保险，本年不再安排；项目支出增加 38975.62 万元，主要是本年新增一中滨河、二十四中二期、辛中操场改造、实验中学操场改造项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 11752.25 万元，主要用于保证机关和事业单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 169.34 万元，与上年相比减少 13.31 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费 163.60 万元，与上年相比减少 3.80 万元。（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 163.60 万元，比上年减少 3.80 万元），原因为严格按

照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费 5.74 万元，与上年相比减少 9.51 万元，原因为部分单位压减了公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量省会教育。坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。推进学前教育普及普惠发展，适龄幼儿毛入园率达到 95%；完善城乡义务教育经费保障机制，继续开展义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，推动义务教育优质均衡发展；积极稳妥推进高考综合改革，深化产教融合、校企合作，做特做优做强职业教育，高中阶段毛入学率达到 95%；各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，开展好“三支队伍”培训，深化中小学教师准入和补充、教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：加强高校和中小学校党的建设，督促指导全市教育系统党建工作，通过示范引领推进全市教育系统基层党建工作。

绩效指标：举办基层党组织书记、党务干部培训班，约 300 人，参加培训人数达到计划培训人数的比列达到 98%；开展党建示范校、示范党支部等创建活动，让党建工作有示范、有标杆、有参照。到 2024 年底全市党建示范校达到 300 所，示范党支部 100 个。

2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全市中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。德育骨干、思政骨干培训 150 人，参加培训人数占计划培训人数的比例达到 98%，参训学员对培训工作的满意度 $\geq 90\%$ 。年底全国青少年校园足球特色学校、幼儿园达到 220 所。

3.扩大普惠性学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，鼓励和支持社会力量举办普惠性民办幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：推进普惠性民办幼儿园创建，新创建普惠性民办幼儿园达到 30 所。全面落实学前教育资助政策，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

4.发展城乡义务教育

绩效目标：推进义务教育优质均衡发展，落实生均公用经费，保障城乡中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计

划，提高农村学生健康水平。提升义务教育校内课后服务水平，完善校内课后服务管理，丰富校内课后服务内容和形式。扩大学区管理制改革试点范围。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费（含取暖费）拨款标准达到小学 840 元、初中 1060 元，中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍验收合格率 100%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。全市营养改善计划地方试点学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率 100%，国贫县全覆盖地方试点营养膳食生均补助标准每生每天 5 元，12 个地方试点非贫困县生均补助标准每生每天 2.5 元，贫困地区学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。主城区义务教育校内课后服务人数达到 11 万人。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育办学水平，重点解决现阶段群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，因地制宜加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，新建、改扩建必要的义务教育学校，巩固消除“大班额”成果，推进学校网络设施设备和“三个课堂”建设工作。

绩效指标：义务教育学校办学条件达到省定基本办学标准，新建、改扩建工程验收合格率达到 100%，购置设备合格率达到 100%，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 90%以上。

6.加快普通高中教育质量提升

绩效目标：推进全市普通高中优质化、特色化、多元化发展，以扩大教育资源、加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求，全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。

绩效指标：市属高中建设项目如期完工，工程验收合格率 100%，建档立卡贫困学生 100%享受助学金。高中阶段毛入学率达到 95%，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。

7.加快发展现代职业教育

绩效目标：加快职教园区学校质量提升建设，支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力，在全市发挥示范引领作用。

绩效指标：职教园区市属中职学校建档立卡贫困学生 100%享受助学金、免学费，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例 90%以上。

8.推进高等教育发展

绩效目标：推进石家庄信息工程职业学院、石家庄职业技术学院与汇华学院、四方学院合作升格本科。支持驻石高校对接我市五大主导产业优化学科专业，培养相关高层次人才。高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：按教育部新政策积极推进石家庄信息工程职业学院与汇华学院、石家庄职业技术学院与四方学院合作升格本科。对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补，驻石高校对年度奖补工作的满意度 95%以上。年度学生资助人数不低于上年，本专科生国家助学金资助面不低于 20%，学生、家长抽样调查满意度 90%以上。

9.加强教师队伍建设

绩效目标：开展市级三支队伍培训。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，市级补助资金到位率 100%，市级三支队伍培训达到 3 万人次，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由市教育局主要领导同志任组长、相关科室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局发展规划财务科，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善市属单位资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化代编预算，资金支出安排科学合理。督促指导市属单位严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

4.加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，市属单位和局机关有关科室对分管的项目承担监管责任。对执行过程中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5.做好绩效自评。积极开展部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

7.加强内部监督。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强培训调研宣传。加大财务培训力度，依托省、市财政部门以及省教育会计学会等机构，开展业务培训，提升业务水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100169		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，用于购置机关必要的办公设备及家具采购，报机关日常办公运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置必要的办公设备、家具等，满足日常办公需求，更好的保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备、家具购置数量	办公设备、家具购置数量	18 台/组	工作计划	
	质量指标	设备、家具验收合格率	设备、家具验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障单位日常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	资产使用人员满意度	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.34	其中：财政资金	9.34	其他资金	
	预算资金 9.34 万元，全部为财政资金。主要用于组织党员活动及购置党员学习资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织建设活动，达到基层党组织服务意识增强的效果，提升服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	12 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤9.34 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	满意度调查	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	预算资金 15.4 万元，全部为财政资金，主要用于支付电梯运维费、电费等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付电梯运维费，保障电梯正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护电梯数量	维护电梯数量		11 部	单位电梯数量
	质量指标	电梯停运发生率	电梯停运发生率		≤5%	工作计划
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		15.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障电梯正常运转	保障电梯正常运转		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度	办公楼保障满意度		≥95%	满意度调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510010J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.68	其中：财政 资金	8.68	其他资金	
	预算资金 8.68 万元，全部为财政资金，主要用于机关文件印刷及教育年鉴等专刊印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件资料等，保障工作日常开展。 2.印刷出版《石家庄市教育年鉴》（2024 卷）400 册，以全面客观记述石家庄 2023 年教育发展历程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷出版年鉴册数	印刷出版年鉴册数		400 册	工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		100%	工作计划
	时效指标	印刷及时率	印刷及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		8.68 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	记述教育发展历程	记述教育发展历程		全面客观	历史经验
	社会效益指标	保障工作日常开展	保障工作日常开展		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	满意度调查

5、干部档案信息管理中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00789210003Y		项目名称	干部档案信息管理中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付干部档案信息中心运行必要支出，包括档案用品采买及消防设施维护保养等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.购置必要的档案办公用品及对消防设施开展维修维护，确保档案管理中心正常安全运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防设施维护次数	消防设施维护次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	档案用品购置合格率	档案用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障档案中心日常运转	保障档案中心日常运转	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

6、高等教育资助经费(高校建档立卡免教科书费、生源地助学贷款贴息) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R8P410004H		项目名称	高等教育资助经费(高校建档立卡免教科书费、生源地助学贷款贴息)		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对高校给予免除原脱贫家庭学生免教科书补助、贷款贴息。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对高校给予免除原脱贫家庭学生免教科书补助、贷款贴息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高校建档立卡学生免教科书费享受人数	高校原建档立卡学生免教科书费享受人数	≥1500 人	建档立卡人数，部门 比对数据	
	质量指标	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	100%	相关政策文件	
	时效指标	教科书费减免及时率	教科书费减免及时率	100%	工作计划	
	成本指标	免教科书费对高校人均补助标准	免教科书费对高校人均补助标准	500 元/人	政策文件	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1500 人	档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥97%	问卷调查	

7、教师节、公众号等教育专项业务综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009527100023		项目名称	教师节、公众号等教育专项业务综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于支付教师节活动、安全教育活动、高校工作、校外培训治理、公众号维护、内审工作等专项业务活动费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过省市领导走访慰问一线教师、教师节庆祝大会等活动，进一步激发广大教师乐教敬业、教书育人的热情；营造尊师重教的良好社会氛围，提升广大教师荣誉感、幸福感、成就感。 2.参与省安委会和市政府部署的 616 全省安全生产咨询日活动；加强我市学校安全工作的宣传教育，提升社会关注度。 3.通过组织市属高校参与科研立项项目，推动高校高层次人才队伍建设,通过年检工作促进驻石函授站点优化管理制度、提升办学质量。 4.落实中央、省、市“双减”部署要求，加大校外培训机构治理工作力度。 5.对“石家庄教育发布”、“石家庄家长学校”两个公众号开展运营维护，保障公众号正常运转。 6.通过聘请社会力量与内部审计人员共同开展教育系统内部审计工作，以审代训，提高内部审计人员业务能力水平，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，推动教育系统事业科学发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师节活动项目数量	教师节活动项目数量		≥2 项	年度工作计划
	数量指标	印制学校安全工作宣传材料册数	印制学校安全工作宣传材料册数		≥5000 册	年度工作计划
	数量指标	科研项目立项数量	当年市属高校科研项目立项数量		≥50 项	年度工作计划
	数量指标	校外培训执法检查人次	开展市、县两级校外培训执法检查人次		≥100 人次	年度工作计划
	数量指标	维护公众号数量	维护公众号数量		2 个	历史经验
	数量指标	内审活动次数	年度内审计划数		3 次	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	各项专项工作完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		按时完成	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	教师社会地位提升	教师社会地位提升	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	广泛宣传学校安全工作，提升社会关注度	广泛宣传学校安全工作，提升社会关注度	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	推动高校高层次人才队伍建设	推动高校高层次人才队伍建设	进一步推动	年度工作计划
	社会效益指标	切实减轻学生校外培训负担	切实减轻学生校外培训负担，营造良好的教育生态	逐年改善	年度工作计划
	社会效益指标	提升公众号影响力	提升公众号影响力	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	实现内审监督，规范单位的经济行为	实现内审监督，规范单位的经济行为	进一步规范	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

8、教育法治、督导等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T44210004G		项目名称	教育法治、督导等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于支付专项业务活动费支出，包括督导、教育普法执法、青少年视力健康等相关活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.督促各县（市、区）履行教育工作相关职责，提高教育质量，促进教育公平。 2.创新普法形式，提高青少年学生法律意识，强化教育系统干部师生的法律素养和法治观念，提高依法行政、依法治校的能力。 3.通过开展全国“爱眼日”活动，进一步加强儿童青少年和家长眼健康科学知识的宣传普及，增强重视眼健康的意识。 4.加大纪检监察力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导、评估次数	迎接、组织各级各类督导、评估的次数	≥23 次	年度工作计划	
	数量指标	法治宣传教育系列活动及法律顾问服务次数	开展法治宣传教育及提供法律顾问服务次数	≥10 次	上级文件及工作计划	
	数量指标	“爱眼日”活动次数	“爱眼日”活动次数	1 次	年度工作计划	
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥10 件	历史经验	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	当年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高教育高质量发展	提高教育高质量发展	逐年提高	年度工作计划	
	社会效益指标	法治素养和能力提升，无重大行政诉讼案件发生	法治素养和能力提升，无重大行政诉讼案件发生	较上年度提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	全面提升石家庄市儿童青少年近视防控工作的质量和水平	进一步加强儿童青少年眼健康科学知识的宣传普及，增强重视眼健康的意识	较上年度提升	年度工作计划
	社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

9、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0006H810004W		项目名称	教育专项工作及活动办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付专项业务活动费，包括关工委组织建设及相关活动、系统党建活动、教育经费统计、事业统计及相关财务业务管理、心理健康教育、体育艺术卫生活动、中职相关工作等专项活动经费支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.建立健全关工委队伍，提升关工委业务水平，巩固我市关工委品牌工作。 2.对先进基层党组织、党建示范校、党建示范支部等进行表彰，加强基层党组织建设。 3.开展教育经费统计、教育事业统计汇总，完善内部控制制度，加强财务业务管理。 4.开展 5.10 心理健康系列活动，有序推进全市教育局系统心理健康工作。 5.通过组织开展形式多样的体育、卫生、艺术活动，提升体育、卫生、艺术教师专业素养，不断提升中小学生身体素质，培养中小学生良好卫生习惯，营造浓厚校园艺术氛围，落实立德树人根本任务，促进中小学生全面健康成长。 6.做好中职学校绩效评价工作，办好中职学校教师比赛，提高中职学校办学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关工委组织活动次数	关工委组织培训、活动次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	教育系统党建活动次数	组织开展的系统党建活动次数		≥2 次	年度工作计划
	数量指标	举办体、卫、艺类活动次数	举办体育、卫生、艺术活动的次数		≥7 次	年度工作计划
	数量指标	开展统计汇总次数	开展教育经费统计、事业统计的次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	心理健康活动次数	心理健康活动次数		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	中职比赛参赛人数	市级中等职业学校教师类比赛参赛人数		≥200 人	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	各专项活动实际参与活动占应参与活动范围的比率		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时限	各专项活动完成工作的时限	按要求按时完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	预算控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强关工委组织建设，提升服务水平	加强关工委组织建设，提升服务水平	进一步加强	年度工作计划
	社会效益指标	提升党员服务群众意识	提升党员服务群众意识	进一步提升	历史经验
	社会效益指标	提升校园体育、美育、卫生水平	提升校园体育、美育、卫生水平，提升学生艺术素养和身体素质，培养学生良好卫生习惯。	较上年度提升	历史经验
	社会效益指标	提高心理健康教育水平	提高心理健康教育水平	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	加强财务业务管理	加强财务业务管理	进一步加强	年度工作计划
	社会效益指标	职业教育影响力扩大	职业教育影响力扩大	逐步扩大	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群的满意度	参与活动人群的满意度	≥95%	随机访问

10、三支队伍培训经费及名师名校长活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009526100031		项目名称	三支队伍培训经费及名师名校长活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	组织开展“三支队伍”培训工作及支付名师、名校长工作室活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.通过培训，打造一支理念先进、师德高尚、业务精干的教师、校长、教育行政干部队伍，提升我市教育内涵和可持续发展。 2.培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型的名师、名校长，发挥优秀教育人才辐射引领作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	受训人均成本	受训人均经费标准		≤650 元	有关文件
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		按时完成	工作计划
	数量指标	项目数量	项目数量		≥10 个	年度培训项目立项
	质量指标	参训率	参训率		≥95%	学员考勤
	成本指标	名师工作室经费标准	名师工作室经费标准		≤3 万元/个	有关文件
	时效指标	活动完成及时性	活动完成及时性		按时完成	工作室活动计划
	数量指标	支持工作室个数	支持工作室个数		≥10 个	工作计划
	质量指标	工作室成员教育教学能力提升	工作室成员教育教学能力提升		进一步提升	工作计划
	成本指标	名校长工作室经费标准	名师工作室经费标准		5 万元/个	有关文件
	时效指标	活动完成及时性	活动完成及时性		按时完成	工作室活动计划
	数量指标	支持工作室个数	支持工作室个数		7 个	工作计划
	质量指标	工作室成员管理能力	工作室成员管理能力提升		进一步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		提升			
效益指标	社会效益指标	提升教师、校长、教育行政干部素质	提升教师、校长、教育行政干部综合素质	有效提升	实施方案
	社会效益指标	提升工作室成员综合水平	工作室成员综合水平得到提升	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	提升工作室成员综合水平	工作室成员综合水平得到提升	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度调查	≥95%	学员调查问卷
	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	名师工作室成员满意度调查	≥95%	成员调查问卷或座谈
	服务对象满意度指标	名校长工作室成员满意度	名校长工作室成员满意度	≥95%	成员调查问卷或座谈

11、石家庄二中铭德学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009255100026		项目名称	石家庄二中铭德学校		
预算规模及资金用途	预算数	6263.29	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	5263.29
	支付铭德学校主体建设工程款。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2%		37%	74%	100%	
绩效目标	1.二中铭德学校项目完成部分主体工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	完成 2 万平方米主体工程		≥2 万平方米	项目概算
	质量指标	工程质量	合格率		100%	工程质量验收合格
	时效指标	完成时间	2024 年内完成		2024 年内完成	2024 年内完成
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤6263.29 万元	严格执行项目概算
效益指标	社会效益指标	增加高中学位	增加 2400 个学位		2400 个	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校建设的满意度		≥95%	社会认可度

12、石家庄教育宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LRBR10005C		项目名称	石家庄教育宣传		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付教育宣传相关支出，包括新闻报道、直播服务费、宣传片制作等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展全市教育新闻宣传报道，提升石家庄市教育的社会影响力;通过主流媒体专版宣传，提高教育知名度，推行教育政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传报道次数	开展宣传报道的次数	≥50 次	年度工作计划	
	质量指标	宣传覆盖人次	年度各次宣传累计覆盖群众人次	≥100000 人次	历史经验	
	时效指标	重大事件报道及时率	重大事件报道及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	总成本控制	≤30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升教育社会影响力	群众对教育知晓度和满意度不断提升	进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查	

13、石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960110003X		项目名称	石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	本项目资金用于支付学校二期改造工程款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过完成我校校园整体改造二期工程建设，达到增加学生人数、改善教学环境的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	工程新增建设面积	28370 平方米	项目立项和批复文件	
	质量指标	工程质量	合格率	100%	工程验收文件	
	时效指标	完成及时率	施工完成及时率	100%	项目立项和批复文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6000 万元	预算文本批复	
效益指标	社会效益指标	增加高中人数	增加新招生人数	2000 人	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校建设的满意度	≥95%	随机访问	

14、石家庄市立德教育发展基金会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941910002F		项目名称	石家庄市立德教育发展基金会经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	支持石家庄市立德教育发展基金会					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于石家庄市立德教育发展基金会开展奖优助困，改善办学条件，推动教育科研等公益活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益项目个数	公益项目个数		≥4 个	工作计划
	质量指标	年检合格等级	年检合格等级		合格	慈善组织相关文件
	时效指标	公开公示及时率	按要求公开项目执行情况的及时率		100%	慈善组织相关文件
	成本指标	资金总成本	资金总成本		1000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高社会美誉度	通过奖优助困，改善办学条件，体现教育公平，激发教育活力，提高社会美誉度。		社会美誉度逐年提升	媒体报道、社会反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意程度	师生、学校及家长的满意程度		≥95%	满意度调查

15、石家庄市中小学名师名校长培养工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954010005L		项目名称	石家庄市中小学名师名校长培养工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	塑造一批教育家型校长教师和名师名校长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过与国家教育行政学院联合培养，塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培养校长教师数量	培养中小学校长教师数量	≥1000 人	年度工作计划	
	数量指标	建立名师（首席教师）工作室数量	建立名师（首席教师）工作室数量	≥31 个	年度工作计划	
	质量指标	培养工作完成率	培养工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成集中培训工作时间	在规定时间内，完成培养对象集中培训工作	当年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目预算控制数	1000 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养塑造名师名校长	培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长	进一步培养	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	校长教师培养对象对培养工程的满意度	≥95%	满意度调查	

16、石家庄一中滨河学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00989410018Y		项目名称	石家庄一中滨河学校		
预算规模及资金用途	预算数	7100.00	其中：财政 资金	7100.00	其他资金	
	完成一中滨河校区前期土建工程					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成一中滨河校区前期土建工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		7100 万元	年终工作总结
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		达到合同要求	年终工作总结
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	年终工作总结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		7100 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保证工程稳定推进	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

17、石家庄一中滨河学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00989410021H		项目名称	石家庄一中滨河学校		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	完成一中滨河校区前期土建工程.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.完成一中滨河校区前期土建工程.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	4000 万元	年终工作总结	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	达到合同要求	年终工作总结	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年终工作总结	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4000 万元	年终工作总结	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保证工程稳定推进	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

18、石家庄一中滨河学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959910001D		项目名称	石家庄一中滨河学校		
预算规模及资金用途	预算数	10800.00	其中：财政 资金		其他资金	10800.00
	完成一中滨河校区前期土建工程.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成一中滨河校区前期土建工程.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	项目本期完成建筑面积		≥18500 平方米	项目概算和年度工作总结
	质量指标	新建校舍建设项目验收合格完成率	新建校舍建设项目验收合格完成率		100%	项目概算和年度工作总结
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率		100%	项目概算和年度工作总结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10800 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	受益学生数	学校建成后受益学生人数		≥1500 人	项目概算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目建成后的师生满意程度		≥90%	问卷调查

19、事业单位公开招聘教师工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E2P410004N		项目名称	事业单位公开招聘教师工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于支付事业单位公开招聘教师相关考务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展公开招聘工作，进一步补充教师，保障师资需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目总成本	预算控制数	≤23 万元	预算文本	
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位公开招聘新聘教师，在规定时限内完成聘用手续，具备上岗条件	2024 年 8 月底前	历年经验	
	数量指标	事业单位招聘率	实际招聘人数满足计划招聘需求的比率	≥90%	历年经验	
	质量指标	事业单位新聘教师履职率	事业单位新聘教师胜任工作岗位履职率	100%	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补充学校师资	补充教师，保障师资需求情况	进一步补充	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘教师的满意度	≥95%	满意度调查	
	服务对象满意度指标	报考事业单位招聘考生满意度	报考事业单位招聘考生对事业单位招聘工作的满意度	≥95%	满意度调查	

20、市教育局临时聘用人员劳动补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981210003A		项目名称	市教育局临时聘用人员劳动补偿		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于支付临时聘用人员劳动补偿金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付临时聘用人员劳动补偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	解决临时聘用人员补偿的人数	1 人	现有人员数据	
	质量指标	经济补偿足额支付	经济补偿足额支付	足额支付	工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	13.5 万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度	≥95%	满意度调查	

21、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	高中教育学生资助对学校免学费补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.高中教育学生资助对学校免学费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费困难学生人数	享受免学费困难学生人数	≥25 人	测算比例和学生人数	
	质量指标	原建档立卡学生资助比例	原建档立卡学生资助比例	100%	部门比对数据	
	时效指标	免学费及时性	免学费及时率	100%	资助系统	
	成本指标	对学校免学费补助标准	对学校免学费补助标准	2000 人/元/学年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查	

22、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	对减免学费的学校给予经费补助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对减免学费的学校给予经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免学费的原建档立卡学生人数	享受免学费的原建档立卡学生人数		≥10 人	资助系统
	质量指标	原建档立卡学生资助比例	原建档立卡学生资助比例		100%	部门比对数据
	时效指标	学费减免及时率	学费减免及时率		100%	资助系统
	成本指标	对学校减免学费生均补助标准	对学校减免学费生均补助标准		800 人/元/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥90%	调查

23、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	高中教育学生资助对学校免除学费的补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.高中教育学生资助对学校免除学费的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免除学费的困难学生人数	享受免除学费的困难学生人数		≥25 人	测算比例和学生人数
	质量指标	原建档立卡学生资助比例	原建档立卡学生资助比例		100%	部门比对数据
	时效指标	学费减免及时性	学费减免及时率		100%	资助系统
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		2000 人/元/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥90%	调查

24、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	向家庭经济困难学生发放国家助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.向家庭经济困难学生发放国家助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	享受国家助学金学生人数	≥100 人	测算比例和学生人数	
	质量指标	原建档立卡学生资助比例	原建档立卡学生资助比例	100%	部门比对数据	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	每学期结束前	资助系统	
	成本指标	国家助学金生均资助标准	国家助学金生均资助标准	2000 人/元/学年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查	

25、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995310013G		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	对免除学费的学校给予经费补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对免除学费的学校给予经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费的学生人数	享受免学费的学生人数	≥100 人	资助系统	
	质量指标	原建档立卡学生资助比例	原建档立卡学生资助比例	100%	部门比对数据	
	时效指标	学费减免及时率	学费减免及时率	100%	资助系统	
	成本指标	对学校减免学费生均补助标准	对学校减免学费生均补助标准	2300 人/元/学年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查	

26、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B6EA10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政 资金	347.00	其他资金	
	向家庭经济困难学生发放国家助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	80%	100%	
绩效目标	1.向家庭经济困难学生发放国家助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	享受国家助学金学生人数	≥3000 人	资助系统	
	质量指标	原建档立卡学生享受资助比例	原建档立卡学生享受资助比例	100%	资助系统	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	每学期结束前	资助系统	
	成本指标	国家助学金生均资助标准	国家助学金生均资助标准	2000 人/元/学年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果率	巩固脱贫攻坚成果率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查	

27、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100069		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.19	其中：财政资金	32.19	其他资金	
	用于支付大院维修维护经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对办公设施设备、房屋等开展维修维护，保障办公楼安全运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修、维护次数	设施设备维修维护的次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤32.19 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对维护工作的满意度	≥95%	随机访问	

28、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	130.46	其中：财政 资金	130.46	其他资金	
	用于采购物业管理服务，财政性资金 130.46 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买安保、保洁、绿化等物业管理服务，提高机关服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务保障面积		24160.72 平方米	实际面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	预算控制数		≤130.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高机关服务保障能力	提高机关服务保障能力		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对办公楼管理维护工作的满意度		≥95%	满意度调查

29、校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000015100088		项目名称	校园桥牌运动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	推广桥牌运动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过遴选桥牌运动特色校、举办中小學生桥牌比赛、夏令营等系列活动，推广桥牌运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	参与桥牌运动学生数	≥1000 人	工作计划	
	质量指标	受益学校数	桥牌运动特色学校受益数	≥20 所	工作计划	
	时效指标	各项目按时完成时限	各项目按时完成时限	当年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	80 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推广桥牌运动的社会影响力	推广桥牌运动的社会影响力	进一步推广	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	满意度调查	

30、疫情防控处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000065100065		项目名称	疫情防控处置费用		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金		其他资金	24.50
	支付疫情防控期间向直属学校配发预防性中药汤剂费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2022 年 11 月受全市疫情影响，通过向直属学校配发预防性中药汤剂，增强师生自身免疫力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配发中药汤剂袋数	配发中药汤剂袋数	24500 袋	客观事实	
	质量指标	中药汤剂配发率	中药汤剂配发率	100%	客观事实	
	时效指标	配发及时率	配发及时率	100%	客观事实	
	成本指标	项目总成本	预算控制数	24.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	增强师生自身免疫力	2022 年 11 月疫情防控期间，通过向直属学校配发预防性中药汤剂，增强师生免疫力	进一步增强	客观事实	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	满意度测评	

31、语委办业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952710003N		项目名称	语委办业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于支付普通话测试考务相关支出及推广普通话宣传活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展普通话测试及推普周活动宣传，进一步推广普通话、推行规范汉字。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测试人次	参加普通话测试的人次	≥50000 人	年度工作计划	
	数量指标	采购专用设备数量	采购专用设备数量	≥40 台/个	年度工作计划	
	质量指标	测试工作完成率	测试工作完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	测试工作完成时间	测试工作完成时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤65 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推广普通话，推行规范汉字	推广普通话，推行规范汉字	进一步推广	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意度	受测人员满意度	≥95%	随机抽查	

32、援疆援藏工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000E2210004C		项目名称	援疆援藏工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付援疆援藏工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.有序实施援疆规划，架起石家庄与新疆教育事业交流与合作的桥梁纽带。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问援派教师人数	慰问教师人数	≥40 人	省文件规定及援疆援藏教师花名册	
	质量指标	援派教师履职率	选派援疆援藏教师适宜工作岗位的履职率	100%	历年经验	
	时效指标	工作开展时限	在援派服务期内支持慰问帮扶	援派服务期内	省文件规定	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	≤12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进石家庄与新疆教育事业交流	促进石家庄与新疆教育事业交流	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	满意度调查	

33、中小学校服互联网管理平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020010001T		项目名称	中小学校服互联网管理平台		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	中小学校服互联网管理平台信息服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过“中小学校服互联网管理平台”服务，进一步加强学校校服的日常管理以及数据分析，规范校服采购流程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生数量	服务学生数量		≥150 万人	工作计划安排
	质量指标	校服退还率	校服因质量问题退还率		≤1%	数据分析
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付情况		100%	市政府相关文件
	成本指标	项目总成本	在预算资金可控范围内		≤350 万元	市政府相关文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效促进校服工作的社会影响力		较上年显著提高	数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对平台服务的满意度		≥95%	数据分析

34、主导产业急需专业和人才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001210004Q		项目名称	主导产业急需专业和人才奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照实施细则的内容，对驻石高校与我市五大主导产业相关新设置专业和高层次人才进行奖补。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励专业个数	奖励与我市五大主导产业相关新设置专业个数		≥25 个	文件规定
	质量指标	专业奖补工作完成率	专业奖补工作完成率		100%	文件规定
	时效指标	专业奖补工作完成时限	专业奖补工作完成时限		当年 12 月底前	文件规定
	数量指标	奖励人才人数	奖励与我市五大主导产业相关高层次人才人数		≥2428 人次	文件规定
	质量指标	人才奖补工作完成率	人才奖补工作完成率		100%	文件规定
	时效指标	人才奖补工作完成时限	人才奖补工作完成时限		当年 12 月底前	文件规定
	成本指标	资金总成本	资金总成本		1000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	引导驻石高校优化调整五大主导产业相关专业和高层次人才培养	引导驻石高校优化调整与五大主导产业相关专业和高层次人才培养		进一步引导	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	驻石高校对奖补工作的满意度		≥95%	满意度调查

35、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	购买党员学习材料、制作党建宣传展牌、组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.购买党员学习材料、制作党建宣传展牌、组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训党员数量（ 人 ）	培训党员数量（ 人 ）		≥150 人	年度工作总结确定数
	质量指标	党员学习效果	学习用书、用品是否发放到位，学习活动组织效果是否达到预期		能够达到预期效果	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进	是否按工作计划按时进行		按工作计划按时进行	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 11 万元内		≤11 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织战斗力		有效提升	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意		≥90%	调查问卷

36、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保障学校电梯设备正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.保障学校电梯设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行电梯数	运行电梯数量	7 部	年度工作总结确定数	
	质量指标	运行安全	保障电梯运行安全	安全运行	年度工作总结确定数	
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	年度工作总结确定数	
	成本指标	节能设备	电梯是否有节能设计	有节能设计	年度工作总结确定数	
效益指标	社会效益指标	设备服务时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	≥90%	调查问卷	

37、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	是否按照教学要求的数量完成		≥100 万张	年度工作总结确定数
	质量指标	印刷优质率	所有印制的各学科试卷、教辅资料的清晰度优质率		100%	年度工作总结确定数
	时效指标	供应时效及时率	供应的及时程度		100%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 156 万元内		≤156 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意程度		≥90%	问卷调查

38、教学设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00224F10002M		项目名称	教学设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于购买学校教育教学、和保障教育教学工作的各项设备。提升教学设备性能，改善教辅设备状况。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购买学校教育教学、和保障教育教学工作的各项设备。提升教学设备性能，改善教辅设备状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学设备数量	教学设备购置数量		≥50 台	年度工作总结确定数
	质量指标	设备质量合格率	购置设备合格率		100%	采购合同和年度工作总结确定数
	时效指标	设备购置时间	设备在 2024 年 11 底之前安装完成		2024 年 11 底之前安装完成	合同约定和年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤300 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障学校工作有序开展		保障学校工作有序开展	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

39、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.40	其中：财政 资金	16.40	其他资金	
	用于长聘教职员工资正常工资福利保险支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于长聘教职员工资正常工资福利保险支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障长聘人员数量		≤3 人	年终决算数据
	质量指标	工资发放足额率	工资足额发放情况		100%	年终决算数据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放时效情况		100%	年终工作总结
	成本指标	成本控制	成本是否控制在 16.4 万元		≤16.4 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学秩序	通过正常发放聘用人员经费保障学校正常的教育教学秩序		有效保障学校正常的教育教学活动开展	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘教职工满意度	长聘教职工满意度		≥90%	问卷调查

40、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	此项目用于对学校免除家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费的经费补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现对家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费减免的经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	受益学生的数量	≥5 人	年终工作总结	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100%	年终工作总结	
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结	
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准	2000 元/人/学年	年终工作总结	
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	100%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	问卷调查	

41、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	此项目用于对学校免除家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费的经费补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现对家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费减免的经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数量	受益学生的数量		≥5 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标		100%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时		100%	年终工作总结
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		2000 元/人/学年	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率		100%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

42、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量		≥150 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标		100%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时		100%	年终工作总结
	成本指标	资助标准	国家助学金生均资助标准		≤2000 元/人/学年	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率		100%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

43、体育参赛费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J60N10003C		项目名称	体育参赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	我校是省会重点中学，体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.我校是省会重点中学，体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加比赛的数量	全年参赛各项体育比赛的数量	≥5 次	体育工作年度工作总结	
	质量指标	比赛成绩	每次比赛成绩前十名的人数	≥2 人	体育工作年度工作总结	
	时效指标	各项比赛完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	体育工作年度工作总结	
	成本指标	参赛成本	参赛成本控制在 14 万元内	≤14 万元	体育工作年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	比赛成绩人数	获得省级及以上前三名成绩的人数	≥2 人	体育工作年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要	≥90%	问卷调查	

44、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	按照学校的保安、保洁服务标准保质保量的完成学校保安保洁绿化的各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照学校的保安、保洁服务标准保质保量的完成学校保安保洁绿化的各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务范围	保安保洁校园面积	≥6.7 万平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	100%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	预算控制数	预算成本控制在 80 万	≤80 万元	年终决算报告	
效益指标	社会效益指标	环保效益	校园物业工作完成率（%）	100%	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥90%	问卷调查	

45、校办工厂人员社保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100167		项目名称	校办工厂人员社保费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	解决原校办工厂人员欠缴社保经费的问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.解决历史遗留问题原校办工厂人员欠缴社保经费的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决人员数量	解决欠缴社保人员数量	≥2 人	年终决算数据	
	质量指标	保险补缴足额率	欠缴保险补缴足额情况	100%	年终决算数据	
	时效指标	保险补缴及时率	欠缴保险补缴时效情况	100%	年度工作总结	
	成本指标	成本控制	金额是否控制在预算的 17 万元内	≤17 万元	年终决算数据	
效益指标	社会效益指标	保障员工社保权益	能否保障员工正当的社保权益	有效保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	问卷调查	

46、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	改造乾华楼，改善校园陈旧老化的各项设施。满足学校的教学及师生生活的各项需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.改善校园陈旧老化的各项设施。满足学校的教学及师生生活的各项需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造修缮面积	改造修缮面积	≥2000 平方米	工程决算评审报告	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100%	工程合同约定	
	时效指标	工程完成率	工程是否按时完工	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	工程评审金额	≤150 万元	工程决算评审报告	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物进行维护、保养和检测的同时保障工作人员人身安全	确保校园维修的安全性。	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

47、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000AMC10003U		项目名称	学生公寓生活管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理时间	提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理	24 小时	合同约定和年度工作总结	
	质量指标	学生在校安全率	确保学生生命及财产安全	100%	年度工作总结	
	时效指标	到位及时率	管理人员按时到位率	100%	合同约定和年度工作总结	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤72 万元	年终决算报告	
效益指标	社会效益指标	住宿学生受益率	住宿学生受益率	≥95%	年度工作总结及问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90 学生满意度	年度工作总结确定数	

48、学生公寓维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008528100026		项目名称	学生公寓维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	学生公寓三期改造（90间宿舍）。包括卫生间改造、室内墙壁粉刷，更换门窗。学生公寓床具搬运拆除和安装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对学生公寓各项设施的修缮，改善学生公寓老化的各项设施，保证学生住宿需要，提升其使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造面积数	维修改造面积数	≥1000 平方米	工程决算评审报告	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100%	工程合同约定	
	时效指标	工程完工时间	是否按时完工	10月底全部完工	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	工程评审金额	≤198 万元	工程决算评审报告	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物进行维护、改造的同时保障工作人员人身安全	确保校园维修的安全性	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查	

49、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.25	其中：财政 资金	12.25	其他资金	
	通过开展党员活动提升党员理论素养。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展活动提升党员理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	全年组织培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	优秀党员 占比	优秀党员 占比提高		≥25%	历史经验
	时效指标	资金支付时间	按支出进度及时支付		按计划时间节点完成	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		12.25 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	受训党员实际应用	培训内容对党员理论素养的提升效果显著		较上年有提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员 满意度	参训党员 是否满意		≥95%	问卷调查

50、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
	支付电梯运维费，保障电梯正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯运维费，保障电梯正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	学校现有电梯数量	7 部	实际数量	
	质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	支付记录	
	时效指标	支付时间	电费及时支付	按要求支付	支付凭证	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	11.6 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约 工作时间	电梯运行节约时间成本、提高工作效率	保障教育教学正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	问卷调查	

51、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	支付租车费，保障车辆正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付租车费保障车辆正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁公车的数量	2 辆	租赁合同	
	质量指标	资金支付及时率	项目资金 9 月底完成 80%，11 月底全部完成	按进度及时支付	支付记录	
	时效指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率	100%	派车记录	
	成本指标	预算控制数	荣威 4.38 万元，别克 6.0225 万元	10.41 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对学校工作全力保障	学校工作及时处理	保障学校正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工对学校满意程度	≥95%	问卷调查	

52、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100133		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支付参赛经费及日常训练保障经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付篮球队比赛及日常训练用用品等费用，保障篮球队日常训练，提升竞技水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加训练次数	全年参加训练次数	≥5 次	年度计划	
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	100%	历史经验	
	时效指标	资金支付及时率	按实际发生事件及时支付的比率	100%	历史经验	
	成本指标	预算成本	预算成本	40 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	为学校获得荣誉，提升知名度	为学校获得荣誉，提升知名度	比赛成绩	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	问卷调查	

53、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	支付教学耗材及印刷试卷费用，保障学校教育教学顺利进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学耗材及印刷试卷，保障学校教育教学顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障教学班	保障教学班	≥60 班	招生计划	
	质量指标	购置耗材合格	购置耗材合格率	100%	服务合同	
	时效指标	任务完成进度	完成进度	10 月底 80%，12 月底 100%	工作计划	
	成本指标	耗材总成本	耗材总预算	176 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	问卷调查	

54、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	购买教学设备，以满足日常教学需求及教学顺利进行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.购置教学设备，满足日常教学需求，保障教学顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥13 套	年度采购计划
	数量指标	购置计算机数量	购置计算机数量		≤160 台	年度采购计划
	质量指标	设备合格率	购置设备合格产品数量占设备采购总量的比例		100%	采购合同约定
	时效指标	设备购置时间	设备购置按计划时间完成		10 月底完成 80%， 12 月完成 100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总预算		300 万元	预算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转，运行平稳		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	调查问卷

55、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	发放聘用员工资。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过雇佣长期聘用人员，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经批准的聘用人员人数	经批准的聘用人员人数		1 人	人社审批
	质量指标	工资发放足额率	工资发放足额率		100%	年终决算
	时效指标	及时完成	工作任务完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用人员经费总预算		5.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益总人数		≥3000 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	问卷调查

56、石家庄二中弘德学校建设项目征地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002810002T		项目名称	石家庄二中弘德学校建设项目征地款		
预算规模及资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	支付弘德学校征地款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.二中弘德项目完成征地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地面积	完成弘德学校征地 121.8 亩	121.8 亩	征地红线图	
	质量指标	征地完成	征地完成取得用地资格	取得划拨决定书	划拨决定书	
	时效指标	完成时间	按照工作进度，2024 年内完成。	2024 年内完成	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	11000 万元	项目概算	
效益指标	社会效益指标	增加高中学位	增加高中学位 2400	2400 个	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	随机问卷调查	

57、市二中艺术楼加装电梯工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910014X		项目名称	市二中艺术楼加装电梯工程		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	艺术楼加装电梯一部。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.通过加装电梯改善艺术中心中心硬件环境，为学生身心健康发展提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加装电梯数量	加装电梯数量	1 部	预算测算明细	
	质量指标	建设项目验收合格完成率	建设项目验收合格完成率	100%	工作计划	
	时效指标	建设项目完成率	建设项目完成率	100%	工作计划	
	成本指标	加装电梯预算总成本	加装电梯预算总成本	70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1000 人	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	随机调查问卷	

58、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	通过免学费资金，弥补公用经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困生人数	资助建档立卡贫困生人数	≥13 人	年度计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	历史经验	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	历史经验	
	成本指标	免学费总预算	免学费总预算	0.6 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困生接受资助的比例	建档立卡贫困生接受资助的比例	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查	

59、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困生人数	资助建档立卡贫困生人数		≥13 人	年度计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	历史经验
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	历史经验
	成本指标	免学费总预算	免学费总预算		1.6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困生接受资助的比例	建档立卡贫困生接受资助的比例		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

60、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	资助贫困学生帮助其顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过资助贫困学生帮助其顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助困难学生人数	资助困难学生人数	≥95 人	历史工作经验	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	历史工作经验	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	历史工作经验	
	成本指标	资助总预算	资助总预算	20.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥95%	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查	

61、体育参赛费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J60N10003C		项目名称	体育参赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付体育参赛费用，支持体育教育发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加体育比赛，促进学校体育项目发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加体育比赛次数	参加体育比赛次数	≥8 次	年度工作计划	
	质量指标	参赛完成率	参赛完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时	10 月底完成 80%，12 月底完成 100%	资金是否及时支付	预算执行	
	成本指标	体育参赛总成本	体育参赛总预算	30 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力	影响力得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

62、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	支付物业服务费，保障师生学习生活环境整洁安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业服务使师生学习生活环境得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	物业服务覆盖面积	9.03 万平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况	100%	物业服务合同	
	时效指标	工作完成时限	物业服务的年度期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤109 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	问卷调查	

63、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	支付维修修缮费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过维修修缮保障在校师生安心学习生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮数量	校园校舍维修修缮数量	≥5 处	预算测算明细	
	质量指标	验收项目情况	项目竣工验收合格率	100%	项目验收单	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年 10 月底完工	维修修缮合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	142 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥3000 人	招生简章	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机调查	

64、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.13	其中：财政 资金	13.13	其他资金	
	用于党员活动相关经费支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员学习实现党员素质提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	全年组织培训次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	优秀党员 占比	优秀党员 占比提高		≥25%	工作计划
	时效指标	资金支付时间	10 月底之前组织培训，资金支付 80%		及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训党员实际应用	培训内容对党员理论素养的提升效果显著		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员满意度		≥95%	问卷调查

65、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保证电梯正常运行产生的电费、维保费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证电梯正常运行，满足师生使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行电梯数	运行电梯数量	≥5 部	工作计划	
	质量指标	运行安全	保障电梯运行安全	安全	工作计划	
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	工作计划	
	成本指标	节能设备	电梯是否有节能设计	是	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	提供服务次数	为学校提供服务人次	≥20000 次	问卷调查	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	≥95%	问卷调查	

66、15 中消防维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910010F		项目名称	15 中消防维修项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.35	其中：财政 资金	20.35	其他资金	
	用于消防验收发现问题的维修整改					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对消防验收发现的问题进行维修整改，保障学校消防设施设备正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	对发现问题维修的数量	≥10 项	消防验收报告	
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率	100%	消防验收报告	
	时效指标	项目进度	竣工日期	8 月份之前	消防验收报告	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤20.35 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥3 年	工程合同	
	社会效益指标	促进特种设备安全运行	促进特种设备安全运行	≥3 年	工程合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	消防设备使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

67、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100133		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	75%	100%	
绩效目标	1.促进教学水平提高，提高学校知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	比赛名次成绩情况	取得前八以上名次赛事占比	≥90%	赛事目标	
	时效指标	参赛完成时间	按照赛事通知安排	11 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	体育特长生高招录取升学率提高	≥5%	数据分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度	≥95%	调查问卷	

68、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于学生练习资料和考试试卷的印刷服务					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	练习资料及考试试卷印刷份数		≥5000000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		100%	历史经验
	时效指标	按期完成率	工作计划按期完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	教学任务目标完成率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	问卷调查

69、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于购置学校教学及办公设备、家具					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	75%	100%	
绩效目标	1.配套教学，办公设备，优化办学条件提高教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购教学设备数量		≥2048 件	工作计划
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		不晚于 8 月份	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		≥5%	工作计划
	社会效益指标	质量提升度	教育教学水平提升		≥5%	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设备、设施正常使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷

70、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.90	其中：财政 资金	26.90	其他资金	
	用于聘用劳务人员，完成学校正常教学任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.使用聘用人员，促进学校工作发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	5 人	人社局、财政局相关政策文件	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	26.9 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	历年工作经验	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

71、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086P610004H		项目名称	石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	52.82	其中：财政 资金	52.82	其他资金	
	用于我校整体迁建项目尾款支付					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.实现区域优质资源均衡发展； 促进项目相关工作收尾，实现竣工验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中、中等职业学校新建、改	普通高中、中等职业学校新建、改扩建校舍面积		120496 平方米	《教育法》
	质量指标	新建建筑验收合格率（ % ）	通过验收的新建面积占比		合格	《教育法》
	时效指标	工程竣工及时率（ % ）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比		及时	《教育法》
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		52.82 万元	《教育法》
效益指标	社会效益指标	新增容纳师生人数（ 人 ）	新改扩建及修缮工程完成后可增加的师生总数		≥1000 人	《教育法》
	生态效益指标	校园绿化率（ % ）	考察新建或改造后的范围内绿化增长率		≥98%	《教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（ % ）	师生对于基建类工程满意度		≥95%	《教育法》

72、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于落实三免一助政策造成的办公经费不足					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实普通高中助学金和免学费政策，改善公办普通高中学校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费资金人数	享受免学费资金人数	≥30 人	依据文件要求	
	质量指标	免学费资金人数准确率	免学费资金人数准确率	≥98%	依据文件要求	
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	依据文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2.5 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	≥95%	依据工作计划	
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	依据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷	

73、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	落实“三免一助”政策，弥补由此产生的办公经费不足。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.落实“三免一助”政策，弥补由此产生的办公经费不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免学费资金人数	享受免学费资金人数		≥30 人	依据文件要求
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	依据文件要求
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性		9 月 30 日前	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		1.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		≥95%	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查问卷

74、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于发放符合国家助学金资助政策的学生国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补助学生数	补助学生数	≥300 人	依据文件要求	
	质量指标	资助比例	受助学生占应受助学生的比例	100%	依据文件要求	
	时效指标	资金发放的及时率	资金发放的及时率	10 月 30 日之前	依据文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	41 万元	依据预算文本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	依据历年工作经验	
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进国家脱贫攻坚工作有效开展率	≥95%	依据历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	调查问卷	

75、体育参赛费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J60N10003C		项目名称	体育参赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于我校体育运动代表队参加比赛所涉及的交通、食宿、装备、训练等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	比赛名次成绩情况	取得前八以上名次赛事占比	≥90%	赛事目标	
	时效指标	参赛完成时间	按照赛事通知安排	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	40 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	≥5%	数据分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷	

76、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	用于我校绿化，保洁，宿舍管理，安保等物业服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务项目外包，提高学校物业管理水平，为师生营造和谐舒适的教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥100000 平方米	学校建筑面积	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作时限	按照合同约定工作时限	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	≤144 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	优良	抽查考评计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

77、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.41	其中：财政 资金	8.41	其他资金	
	该项目资金主要用于组织党员活动和购买党员学习资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过开展党员活动，使党员达到学习的目的，提升党员思想觉悟和政治站位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥50 人	单位党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	活动完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资本成本	项目经费的成本	8.41 万元	根据预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	党员各项素质不断提升，促进单位整体发展，为社会提供更好的服务	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加人员满意率	≥95%	随机访问	

78、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过购买耗材、印刷试卷和宣传支出，保障教育教学的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买耗材和宣传支出，保障教育教学的正常运转，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	教学文件印刷数量	3000 份	年度工作计划	
	质量指标	质量良好率	印刷质量良好率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	印刷完工及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资本成本	项目资金成本	50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	通过印刷校本课程及试卷能够有效保障学生们的日常学习顺利完成，提高教学质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

79、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该项目经费主要用于购置办公设备、实验仪器、体育器材、电教设备及图书馆图书等，旨在提高教学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过办公教学设备购置，提高教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	实际采购的办公设备数量	50 台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	采购设备到位的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数总额	200 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	提高教学水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用人满意度	≥95%	随机访问	

80、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	该项目主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成对贫困生的补助，落实普通高中免学费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	≥7 人	根据学校工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	≥95%	根据学校工作计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	95%	根据学校工作计划	
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	0.1 万元	根据学校预算文本	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的 比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档 建档立卡学生中的比重	≥95%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

81、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	该项目资金用于补充公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成对贫困生的补助，落实普通高中免学费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	≥7 人	根据学校工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	≥95%	根据学校工作计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	≥95%	根据学校工作计划	
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	0.3 万元	根据学校预算文本	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的 比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档 建档立卡学生中的比重	≥95%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

82、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	该项目资金用于发放贫困学生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成对贫困生的补助，落实普通高中国家助学金政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	≥7 人	根据学校工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	≥95%	根据学校工作计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	≥95%	根据学校工作计划	
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	13.3 万元	根据学校预算文本	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	≥95%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

83、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	通过加强宿舍管理和后勤服务，保障学校正常运转和学生安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过加强宿舍管理和后勤服务，保障学校正常运转和学生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	完成服务的面积	30000 平方米	根据学校工作计划	
	质量指标	宿管出勤率	宿管工作出勤率	≥90%	根据学校工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付情况	≥90%	根据学校工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算完成控制数	82 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	有效保障	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	接受服务师生满意度	≥95%	随机访问	

84、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成学校操场主席台换顶维修、食堂、体育楼及宿舍楼顶修缮和防水工程，满足教学需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对操场主席台的换顶维修和食堂、体育馆、宿舍楼顶等修缮和防水工程，满足教学需求，提升校园安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	建造、修缮工程面积		2000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	项目建设完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		通过对校舍的维修维护，保障学生学习场所正常运行，满足教学需求，提升校园安全感	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度		≥95%	随机访问

85、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.42	其中：财政 资金	10.42	其他资金	
	组织开展党员培训、学习，购买党员学习资料等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员先进性教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥100 人	活动、会议登记表	
	质量指标	参加人数和慰问、救助人数	各项活动均按计划顺利完成	≥95%	活动、会议签到表	
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	≥90%	年度工作总结确定数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.42 万元	年终决算报告	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高党员的政治站位和履职能力	增强服务意识	问卷调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

86、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	租用公务用车，保障并满足公务用车需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作开展顺利，满足公务用车需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量		1 辆	车辆租赁手续批复
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		合格	车辆登记等信息
	时效指标	时间	时间		1 年	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本		4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障工作开展顺利	满足用车需求		有效保障公务出行需求	统计表问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

87、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	全校师生 2024 年度试卷印刷等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥800 万份	签订合同数量	
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况	100%	合同要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	100%	日常印刷登记统计表	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	80 万元	年度决算报告	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	有效保障教学活动开展	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥95%	调查问卷	

88、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	新购教育教学设备					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增仪器设备	增加办公设备数量		≥400 套	资产验收表
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	验收统计表
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间		100%	采购合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100 万元	预算值，年末决算
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数		≥2700 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷统计表

89、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.40	其中：财政 资金	46.40	其他资金	
	保障聘用人员工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障聘用人员的工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	8 人	发放工资总人数	
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	100%	考评表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	工资发放时间	
	成本指标	预算金额	预算金额	46.4 万元	账册及决算报表	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	考勤表	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷	

90、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 (高中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	贫困家庭学生免除高中阶段学杂费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建档立卡贫困家庭学生全部免费接受高中阶段教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	资助学生数 (人)	≥30 人	贫困生统计表	
	质量指标	资助比例 (%)	资助比例 (%)	≥3%	贫困生统计表	
	时效指标	奖助学金到位及时率 (%)	奖助学金到位及时率 (%)	100%	发放时间统计	
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	5.3 万元	决算报表	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	能够带来较好的社会影响	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷	

91、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费，用于免学费学校的经费补充，使其顺利地开展教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.建档立卡贫困家庭学生全部免费接受高中阶段教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥30 人	贫困生统计表	
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥3%	贫困生统计表	
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	发放时间统计	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	7.2 万元	决算报表	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	能够带来较好的社会影响	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷	

92、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	83.90	其中：财政 资金	83.90	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费，用于高中学生助学金发放，助其顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.高中助学金项目学校保障贫困生完成高中阶段教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助率	资助学生数占总学生数比率	≥15%	资助统计表	
	质量指标	资助贫困生数占贫困生总数的比率	贫困生在统计时是否有遗漏	≥95%	贫困生统计表	
	时效指标	资助资金是否及时发放	补助资金到位后，及时补助给贫困学生	100%	发放明细表	
	成本指标	资助金额	贫困学生享受资助的金额	83.9 万元	资助发放统计表	
效益指标	社会效益指标	社会好评度	贫困家庭对于资助的评价程度	≥95%	统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放的满意度	调查中对助学金发放的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

93、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥20 人	合同人数
	质量指标	服务水平	服务水平		按时完成服务内容	考核表
	时效指标	服务的完成度	服务期间		1 年	合同期间
	成本指标	服务费	服务费		98 万元	资金结算
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		有效保障学校运转	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95%	调查问卷

94、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对教育教学设施进行维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对教育教学设施进行维修维护，达到安全高效使用的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	4 项	工程签订合同数	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	验收统计	
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程比率	100%	完工时间认定	
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	年终决算报表	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障学校的正常运行	教学秩序	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

95、辛集中学操场改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910015H		项目名称	辛集中学操场改造		
预算规模及资金用途	预算数	585.00	其中：财政 资金	585.00	其他资金	
	对学校操场进行维修改造					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成现有操场维修改造，达到教育教学要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		1 项	操场改造项目数
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收手续
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		100%	工程进度表
	成本指标	资金成本	资金成本		585 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量		有效提升	体育比赛成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

96、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.09	其中：财政 资金	12.09	其他资金	
	用于开展各种形式的党员学习活动。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于开展各种形式的党员学习活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	10 次活动	开展不少于 10 次党员学习活动		≥10 次	工作计划
	质量指标	学习效果良好	学习效果良好		学习效果良好	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		12.09 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	活动不影响生态	学习活动不影响生态安全		不影响生态安全	工作计划
	社会效益指标	提升党员社会影响力	提升党员社会影响力，起到党员先锋带头作用		提升党员社会影响力	工作计划
	可持续影响指标	党员活动持续开展	党员学习活动持续开展		党员学习活动持续开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学习对象满意度	学习对象满意度		≥95%	问卷调查

97、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于支付电梯电费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保电梯正常运行，保证教育教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量		3 部	工作安排
	质量指标	电梯正常运行	电梯正常运行，保证教育教学活动正常开展		电梯正常运行	工作安排
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率		100%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		4.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	电梯正常运行，提升社会影响力		提升社会影响力	工作安排
	生态效益指标	不影响生态安全	电梯运行，不影响生态安全		不影响生态安全	工作安排
	可持续影响指标	电梯持续运行	电梯持续运行，保证教育教学活动		电梯持续运行	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

98、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政 资金	8.76	其他资金	
	用于支付租用的两辆公务用车租车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证一般公务出行及外出办公使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用车的数量	租用公务用车的数量	2 辆	合同约定	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	合同约定	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.76 万元	预算安排	
效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境安全	不影响生态环境	工作计划	
	可持续影响指标	持续保证公务出行	可以持续保证公务出行给办公提供方便	保证公务出行	工作计划	
	社会效益指标	提升办事效率	公务出行，提升办事效率	提升办事效率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

99、国际教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B48210005A		项目名称	国际教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	开展国际化教育相关活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展国际化教育，提升学生影响力，拓展学生国际化视野。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织 10 个国家参会	组织不少于 10 个国家的参会	≥10 个	工作计划	
	质量指标	合同履约比例	签订合同后合同的履约比例	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	款项支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金成本	30 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进学校国际化教育稳步发展	促进学校国际化教育稳步发展	促进学校稳步发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

100、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金	167.00	其他资金	
	购置教学和实验耗材以及学生试卷印刷。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置学生实验耗材，提升学生实验动手能力。 2.印制学生试卷，减轻家庭经济压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷 700 多万份学生用试卷	印制 700 多万份学生用试卷		≥700 万份	工资计划
	质量指标	货物合格率	购置实验耗材合格率		100%	合同约定
	时效指标	支付及时率	货款支付及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金成本		167 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学活动正常运转	促进学校教育教学活动正常运转		促进学校教育教学活动正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

101、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	购置教育教学设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.更新部分教学办公设备，助力学生成绩提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新 4 间物理实验室	更新 4 间智能物理实验室	4 间	工作计划	
	质量指标	验收合格率	实验室验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付及时率	款项支付及时率	100%	合同预定	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	200 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进学生做实验水平提升	促进学生做实验水平，动手能力稳步提升	学生做实验水平提升	工作计划	
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	改善条件，促进学校可持续发展	促进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

102、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	免学费资金用于弥补日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.减免家庭经济困难学生学费住宿费，减轻家庭经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数	≥20 人	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	7.5 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	减免学生部分费用，减轻经济负担，促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

103、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	免学费资金弥补办公经费，保证教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.拨付中央免学费资金用于弥补办公经费，保证教育教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付电费	弥补办公经费，用于支付电费，购买电的度数	≥12 万千瓦时	工作计划	
	质量指标	资金支付比例	年末资金支付的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	根据支付需求，资金到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	6.4 万元	文件批示	
效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动正常开展	弥补办公经费，保证教育教学活动正常开展	教育教学活动正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

104、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	98.90	其中：财政 资金	98.90	其他资金	
	用于发放家庭困难学生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，帮助顺利完成学业，减轻家庭经济压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	≥600 人	工作计划	
	质量指标	资助比例	受助学生占应受助学生的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资助资金成本	98.9 万元	文件批示	
效益指标	社会效益指标	保证学生资助工作正常开展	保证学生资助工作正常开展	保证资助工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	问卷调查	

105、体育参赛费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J60N10003C		项目名称	体育参赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于参加各项体育比赛以及采购部分训练器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.参加各项体育比赛，提升运动员水平。 2.购置部分体育训练器材，提升运动员水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加不少于 5 次比赛	参加不少于 5 次体育赛事	≥5 次	工作计划	
	质量指标	购置器材合格率	购置体育训练器材质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金成本	40 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进学校体育水平稳步提高	促进学校体育水平稳步提高	促进学校体育水平稳步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

106、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	用于支付 2024 年物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证校园安全整洁，保证我校教育教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证校园 114077 平方米干净整洁	保证校园 114077 平方米干净整洁	1104077 平方米	工作计划	
	质量指标	卫生合格率	校园卫生检查合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金到位支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	财政下达的资金成本	132 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响	提升学校社会影响	提升学校影响力	工作计划	
	生态效益指标	清理垃圾，减少环境污染	清理垃圾，减少校园环境污染	减少校园环境污染	工作计划	
	可持续影响指标	保证学校持续运行	保证学校教育教学活动正常持续开展	教育教学活动正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

107、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	购置部分学生床铺等用具以及校园校舍维修修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.购置部分学生用床铺等，提升学生生活环境。 2.维修校园校舍，提升全校教育教学硬件条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	150 间宿舍	更换 150 间学生宿舍的床铺和储物柜	≥150 间	工作安排	
	质量指标	合格率	购置货物等产品合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付及时率	款项支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金数额	300 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障教育教学工作正常运转	保证工作正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	服务师生满意度	≥95%	问卷调查	

108、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100169		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障正常办公需求.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障正常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	≥3 台	完成情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	完成情况	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	完成情况	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	100%	完成情况	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	有效保障	完成情况	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	符合固定资产使用年限	完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	问卷调查	

109、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	按教育工委要求每年开展党员教育活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按教育工委要求每年开展党员教育活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增图书数量	新增学习用书数量	≥47 本	历年经验	
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出勤率	≥90%	历年经验	
	时效指标	党员活动完成情况	党员活动完成情况	按工作计划完成	历年经验	
	成本指标	项目预算控制	项目实际支出金额	≤1.44 万元	财政相关要求	
效益指标	社会效益指标	增强党员先进性	增强党员先进性	保持先进意识	历年经验	
	可持续影响指标	增强党员稳定性	增强党员稳定性	保持稳定	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥95%	历年经验	

110、教学教研业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E480100043		项目名称	教学教研业务费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	按照本单位工作职能，开展教学教研、课题评审等相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照本单位工作职能，开展教学教研、课题评审等相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课题评审次数	课题评审次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	课题评审完成率	课题评审完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率（%）	课题评审完成及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	评优课、课题评审开展完成率	评优课、课题评审开展完成率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	问卷调查	

111、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210029X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	支付长聘人员工资。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付长聘人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		2 人	工资支付明细
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率		100%	年终工作总结
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工资支付明细
	成本指标	聘用人员工资总额	聘用人员工资总额		≤7.3 万元	工资支付明细
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

112、石家庄教育刊物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LRBR100060		项目名称	石家庄教育刊物		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	按照市教育局要求，印刷出版石家庄教育刊物，宣传市委、市政府教育工作的部署，反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.按照市教育局要求，印刷出版石家庄教育刊物，宣传市委、市政府教育工作的部署，反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	支出总金额	支出总金额		≤25 万元	工作计划
	时效指标	及时出刊率	及时出刊率		按时出版	工作计划
	数量指标	双月刊每期刊稿数量	双月刊每期刊印刷数量		≥1000 本	工作计划
	质量指标	全年刊物错字率	全年刊物错字率		≤0.03‰	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高读者教育管理能 力	提高读者教育管理能力		有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥95%	问卷调查

113、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000NBJ100046		项目名称	中小学教育质量综合评价改革专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	用于全市学业质量检测试卷印刷，其他涉及各学段试卷命题、阅卷等活动开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于全市学业质量检测试卷印刷，其他涉及各学段试卷命题、阅卷等活动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷试卷数量		≥8 套	全年工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率		100%	采购合同
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		按合同约定时间交付	采购合同
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	差旅住宿标准、印刷材料等费用		符合政策、合同要求	相关政策文件、采购合同
效益指标	社会效益指标	全市中小学质量检测试题覆盖率	全市中小学质量检测试题覆盖率（%）		≥90%	全年工作计划
	可持续影响指标	有效测评学生学业情况	有效测评学生学业情况		有效	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	问卷调查

114、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	预算资金 0.6 万元，主要用于组织党员活动相关支出及购买党员学习资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展党员活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	使用经费开展的主题活动次数	2 次	工作计划	
	质量指标	党员活动参与率	党员活动参与率	≥90%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	满意度调查	

115、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	预算资金 4.38 万元，用于支付单位的公务用车租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障单位公车使用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆辆数	租赁车辆辆数	1 辆	历年经验	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	工作计划	
	时效指标	车辆到位及时性	车辆到位及时性	及时	工作计划	
	成本指标	日租金	日租金	120 元/天	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障用车需求	保障用车需求	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	≥95%	评议	

116、健康教育促进工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XHN210004Y		项目名称	健康教育促进工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，主要用于举办全市心理教师培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展心理教师培训，加强中小学心理教师队伍建设，引领和推动我市学校心理工作的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办培训次数	使用经费举办的培训次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	培训参与度	教师活动参与率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	举办培训时间	举办培训时间	当年 9 月底之前	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	教师开展心理健康教育的能力	教师开展心理健康教育的能力提升情况	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训的满意度	≥95%	满意度调查	

117、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100169		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	用于购买国产办公设备，逐步更新现有设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划完成采购需要，保证购置物品的合格率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	验收通过率	通过验收的数量占购置总数	100%	所购设备达标率	
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	100%	所购设备合格比率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	按计划完成	按年度计划实施	
	成本指标	经费开支	经费开支	按预算安排资金 15.2 万元	按预算执行	
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用情况统计	满足工作人员需要， 提高工作效率	数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意情况	≥95%	调查问卷	

118、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金	
	用于组织开展主题活动，购置党员学习资料，提高党员政治觉悟。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照院年度计划规定，定期组织开展学习，组织开展主题活动，提升党员政治觉悟，购置党员学习资料，组织各项活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训党员数	参加党组织活动的党员人数，购买学习材料	33 人	按培训计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	按年初计划培训	
	时效指标	培训计划按时完成	完成率=实际培训计划/总培训计划	100%	按照培训计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算安排资金 1.89 万元执行	按预算执行	
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对党员实际工作上的效益	通过培训，提升党员思想觉悟	根据培训情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训满意度=调查中满意的受训人数/调查总人数	100%	根据调查结果	

119、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于缴纳电费，保证电梯正常运转，保证各项考试顺利进行。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过弥补电费支出,从而保证电梯正常运转，电梯的正常运送试卷,保证各项考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯使用电费度数	电梯使用 36000 度		36000 度	根据统计数据确定
	质量指标	保证电梯正常运行	保证电梯正常运行		正常运行	使用情况统计
	时效指标	电梯使用次数	使用 2000 次		≥2000 次	根据统计数据确定
	成本指标	资金成本	资金成本		2.8 万	按预算标准
效益指标	社会效益指标	顺利运送试卷	顺利运送试卷,保证考试正常进行		顺利运行试卷	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	调查使用人员情况	调查使用人员情况		≥95%	根据调查数据

120、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100081		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	支付聘用律师委托费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.律师妥善处理工作中发生的法律问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理涉法事件及合同审核	及时处理问题情况		≥5 次	根据处理统计情况
	质量指标	妥善解决发生问题	妥善解决发生问题		妥善解决	按合同约定
	时效指标	处理结果	处理问题的成功率		100%	按照实际处理结果统计
	成本指标	资金成本	资金成本		3 万	按合同约定
效益指标	社会效益指标	律师处理问题及时性	发生问题能否及时处理达标率		100%	实际处理问题统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对律师工作满意度	调查中单位人员满意度		100%	根据调查统计

121、按规定向有关省、县（市区）考点下拨报名考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947010004Y		项目名称	按规定向有关省、县（市区）考点下拨报名考试费		
预算规模及资金用途	预算数	2891.00	其中：财政 资金	2891.00	其他资金	
	按照考试文件规定和考试时间安排，及时下拨考试考务费，保证各类考试顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	85%	100%	
绩效目标	1.按照各类考试文件规定，全年下拨 7 类考试报名考务费，保证考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 7 类考试考务费下拨	完成年度预算目标		7 类	各类考试分成文件
	质量指标	资金到位率	经费资金下达到位率		≥90%	各类考试分成文件
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月	各类考试分成文件
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		2891 万	各类考试分成文件
效益指标	社会效益指标	及时下拨考务费，各类考试顺利进行。	及时下拨考务费，各类考试顺利进行。		有效保障考试顺利进行	考点满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评满意数量/调查总数量*100%		≥95%	问卷调查

122、各类报名考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F4LH10004W		项目名称	各类报名考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	2751.80	其中：财政 资金	2751.80	其他资金	
	按照各类考试时间安排，及时拨付考试考务费，保障考试顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	85%	100%	
绩效目标	1.按照各类考试时间安排，做好全年近 20 次考试报名费的收入统计，及时拨付考试考务费，保证考试顺利进行，无考试事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成 20 次考试报名费收入任务	完成年度考试计划科目	20 次	各类考试收费文件	
	质量指标	按时支付到位，保证考试工作正常运行。	保障各类考试正常运行，为考试工作做好服务。	提高各类考试工作要求，做好各项服务。	各类考试收费文件	
	时效指标	到年底支出达到预算支出数	到年底支出达到预算支出数	≥90%	各类考试收费文件	
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内	2751.8 万	各类考试收费文件	
效益指标	社会效益指标	及时拨付考务费	及时拨付考务费，保障各类考试顺利进行。	有效保障考试顺利进行	考点满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评满意数量/调查总数量*100%	≥95%	问卷调查	

123、国家教育考试标准化考点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007907100032		项目名称	国家教育考试标准化考点建设		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于新建标准化考场建设，购置智能安检、存储设备，满足各类考试需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		25%	95%	100%	
绩效目标	1.通过新建标准化考场 220 个，购置智能存储柜 400 个，智能安检设备 11 套，信号屏蔽仪、金属探测仪 200 套，满足各类考试需求，保障各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成购置计划	完成年度计划购置设备的数量	831 个	按预算购置计划	
	质量指标	达到规定标准	达到规定标准，保证使用中不出现问题。	4 类	按预算购置计划	
	时效指标	按预算支出资金	按预算支出资金，做好标准化考点建设。	≥90%	按年度计划实施	
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内	500 万	按预算执行	
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用中正常运行，杜绝事故发生。	提升本市标准化考点水平	数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量/调查总数量*100%	≥95%	调查问卷	

124、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210029X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	支付单位长期聘用 5 名工作人员劳务费，解决长聘人员后顾之忧，使他们安心工作，保障工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放 5 名长聘人员劳务费，解决长聘人员后顾之忧，使他们安心工作，保障单位工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时发放 5 人工资	按时发放 5 人工资	5 人	根据工作实际统计	
	质量指标	保证高效完成工作任务	保证高效完成工作任务	高效完成任务	根据实际工作情况	
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付情况	≥90%	根据支出情况统计	
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内	16.8 万	根据实际支付情况统计	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平	促进社会稳定水平	无上访事件	根据实际情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意数量/调查人员总数*100%	≥95%	依据调查情况统计	

125、孙雪雁劳动补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981210002N		项目名称	孙雪雁劳动补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于孙雪雁劳动纠纷补偿事项。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.补偿临时用工孙雪雁各项费用，解决单位与其的劳动纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理 1 起劳动纠纷	处理 1 起劳动纠纷		及时处理劳动纠纷	依据劳动仲裁调解书
	质量指标	矛盾纠纷妥善处理	矛盾纠纷妥善处理		妥善解决	依据劳动仲裁调解书
	时效指标	按计划及时处理	按计划及时处理		按计划及时处理	按照实际处理结果统计
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		按预算执行	依据劳动仲裁调解书
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾	有效化解矛盾		促进社会稳定	实际处理问题统计
满意度指标	服务对象满意度指标	妥善处理劳动纠纷	妥善处理劳动纠纷		无上访现象	处理结果

126、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100069		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	用于单位年度维修计划项目支出，按时保质完成工作，为各类考试做好服务保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于单位年度预算 7 项维修项目，按时保质完成工作，为各类考试做好服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度计划 7 项维修项目	考务楼外墙 3500 平米防水处理，2 部电梯中控系统更换，消防设施更新，室内 5000 平米吊顶维修		7 项	按照单位维修计划
	质量指标	按计划完成维修项目	达到预期维修效果，防止隐患事故发生。		7 项	按照单位维修计划
	时效指标	年底前完成各项维修计划	年底前完成各项维修计划，为考试工作做好服务保障。		≥90%	按照单位维修计划
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		≤216 万	按照单位维修计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对各项维修项目的安全性进行检测，保证人员人身安全		有效防止安全隐患发生	按照单位维修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位满意人员数量/调查总数量*100%		≥95%	问卷调查

127、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于单位使用保洁、安保、搬运人员的物业管理费用支出，保障各项日常工作顺利开展。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保洁人员、安保人员、搬运人员三项事务，按照合同约定的各项事务，按规定按时完成各自工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成三项合同约定事务	做好考务楼 6227 平米的保洁服务，以及院落的安保工作。		3 项	根据合同约定
	质量指标	达到约定服务要求	高标准完成保洁、安保、搬运各项工作。		3 项	根据合同约定
	时效指标	年度内按预算支付资金	年度内按预算支付资金，保障后勤事务顺利开展。		≥90%	根据合同约定
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		30 万	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		有效保障单位正常运转	根据调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对单位总体满意度	社会满意人员数量/调查总数量*100%		≥95%	根据实际情况统计

128、中心机房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000P210006Y		项目名称	中心机房		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	用于中心机房设备维护，微信公众号、门户网站系统维护，中考平台等级测评，直属学校考点定期巡检费用支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	85%	100%	
绩效目标	1.按时完成中心机房设备维护，微信公众号、门户网站系统维护、中考平台等保测评、是直属考点定期巡检任务，保障各类考试、考点顺利运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成各项计划任务	按时完成中心机房设备维护，微信公众号、门户网站系统维护、中考平台等保测评、是直属考点定期巡检任务，保障各类考试、考点顺利运行。		5 项	按照合同约定
	质量指标	达到预期目的	达到预期目的，为各类考试做好保障。		5 项	统计维护情况
	时效指标	按预算资金及时支出	按预算资金及时支出，做好各项运维工作。		≥95%	按照合同约定
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		107 万	据实际情况统计
效益指标	社会效益指标	中心机房的改善成效	机房维护后能正常保证运转，为考试提供坚强后盾。		机房有效运转，保障考试顺利进行	使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人员满意数量/调查总数量*100%		≥95%	根据问卷调查

129、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100169		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过文化长廊建设，实现市直学校图书管的数字化管理、数据决策分析及大数据展示.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过文化长廊建设，实现市直学校图书管的数字化管理、数据决策分析及大数据展示.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购办公设备购置数量		≥1 套	工作计划安排
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）		≥100%	工作计划安排
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间		10 月前	工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	工作计划安排
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		低于采购控制价	工作计划安排
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥15%	工作计划安排
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的百分比		≥98%	满意度调查

130、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	按照上级党组织规定，定期开展党课学习，购置党员学习用品，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照上级党组织规定，定期开展党课学习，领悟党的工作要求，把党的政策要求落到实处 2.购置党员学习用品，确保党组织活动顺利进行。 3.加强党员队伍建设，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	12 人	党员人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动党员人数的占比	100%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥8 次	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤0.46 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥10%	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

131、全市理科实验中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008DJ810003B		项目名称	全市理科实验中考经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.80	其中：财政 资金	70.80	其他资金	
	组织全市理科实验中考支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.1、组织全市理科实验中考，总计人数 30 万，保障考试顺利进行，无事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试人数	考试人数	≥30 万人	根据统计情况	
	质量指标	考试事故率	考试事故率	0 次	根据考试规定	
	时效指标	项目经费支出率	考试相关支出费用	≥98%	根据规定	
	成本指标	考试相关支出	完成考试工作	≤70.8 万元	根据预算安排	
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	无考试事故	根据实际统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数量占比	≥100%	问卷调查	

132、全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师技能大赛、经典阅读活动等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009531100028		项目名称	全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师技能大赛、经典阅读活动等经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	组织全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读活动等支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.保障全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读活动等顺利进行。 2.培养师生的动手能力，实验教学水平以及提高学生的阅读能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成下达活动任务	超额完成年度任务指标		≥3 项	教育部、省教育厅相关文件
	质量指标	达到工作计划标准	达到工作计划安排标准		≥3 项	年度工作计划
	时效指标	经费及时支付率	及时支付情况		100%	市政府相关文件
	成本指标	项目预算成本	在预算资金可控范围内		7.8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进我市教育发展		进一步提升	教育部、省教育厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	问卷调查		≥95%	问卷调查

133、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100169		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	此项目预算资金 6 万元，全部为财政资金，主要用于更新办公设备，保障日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置更新办公设备，为单位职工工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	1 批	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制总额	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

134、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	此项目预算资金 0.41 万元，全部为预算资金，主要用于组织主题活动、购买学习资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.根据党组织安排，组织主题活动，提升党员素质，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	根据要求按时开展活动	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.41 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

135、核心机房运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000P210005B		项目名称	核心机房运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	此项目预算 60 万元，全部为财政资金，主要用于保障机房的正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付费用，保证机房正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机房数量	保障机房数量	4 个	年度工作计划	
	质量指标	机房正常运转率	机房正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	在预算资金可控范围内	≤60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障机房良好运行	保障机房良好运行	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥85%	年度工作计划	

136、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210029X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	此项目预算 3.9 万元，全部为财政专户资金，主要用于发放劳动聘用人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过劳动聘用公车司机一名，满足单位人员公车使用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	1 人	年度工作计划	
	质量指标	聘用人员经费专款专用率	聘用人员经费专款专用率	100%	年度工作计划	
	时效指标	聘用员工工资发放及时率	聘用员工工资发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	支付聘用员工工资额	支付聘用员工工资额	≤3.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足单位人员公车使用需求	满足单位人员公车使用需求	有效满足	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	满意度调查	

137、信息技术学科教研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FCXR10005W		项目名称	信息技术学科教研经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	此项目预算 10 万元，全部为财政资金，主要用于举办信息技术学科活动及组织教师教研等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过系列活动提升广大中小学生电脑制作水平，提高教师信息技术应用能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	活动实际参加人数	活动实际参加人数	≥50 人	年度工作计划	
	时效指标	评选活动完成时限	评选活动完成时限	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	在预算资金可控范围内	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得教师积极评价率	组织相关活动取得教师积极评价率	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥85%	年度工作计划	

138、信息技术中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FCXR100049		项目名称	信息技术中考经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	此项目资金预算 48 万元，全部为财政资金，主要用于更新题库、考试系统，组织专家命题，巡考，监考，专用服务器部署等，保障 2024 年信息技术中考正常进行。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更新题库、考试系统，组织专家命题，巡考，监考，专用服务器部署等，保障 2024 年信息技术中考正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试人数	组织考试人数		≥12 万人	工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率		≥90%	工作计划
	时效指标	考试完成时间	考试完成时间		根据上级要求完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	保障考试顺利开展		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥85%	调查情况表

139、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政 资金	4.18	其他资金	
	此项目预算资金 4.18 万元，全部为财政资金，主要用于购置党员学习资料、学习用品、参观学习等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过开展党日活动，加强我校党员思想建设，提高党员政治觉悟和政治素养。 2.购买党员学习资料及学习用品，通过学习提高党员教师的学习力和政治理论水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	学习资料及学习用品购置合格率	学习资料及学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一季度开展一次	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.18 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论素养	提升党员教师专业能力、理论水平	有效提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	满意度调查	

140、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	此项目预算资金 1.4 万元，全部为财政资金，主要用于维护电梯的正常运行，满足正常办公需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.我校有电梯一部，通过电梯电费的经费支持，保障我校电梯正常运行，满足正常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯台数	电梯台数		1 台	年度工作计划
	质量指标	用电正常率	用电正常率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2023 年 6 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	用电成本	用电总成本		≤1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度		≥95%	满意度调查

141、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	此项目预算资金 3.58 万元，全部为财政资金，主要用于租赁公务用车一辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁一辆公务用车，满足学校正常用车需求，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用安全率	正常使用安全率		100%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁总成本		≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公用车需求	较好地满足用车需求		有效满足	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度		≥95%	满意度调查

142、大中小学劳动教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012610001K		项目名称	大中小学劳动教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	此项目预算 20 万元，全部为财政资金，主要用于开展中小学生劳动技能竞赛及劳动教育教师技能展评及精品课程展示活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过开展中小学生劳动技能竞赛及劳动教育教师技能展评及精品课程展示活动，提高我市中小学生劳动素养及劳动教师专业素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		2 场	年度工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	活动总成本	在预算资金可控范围内		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学生劳动素养	提升学生劳动素养		有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥90%	满意度调查

143、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	此项目预算为 30 万元，全部为财政资金，主要用于通过购买物业、保安、绿化等物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业、保安、绿化等服务，保障学校正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	36000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常有序运转	保障学校正常有序运转	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业人员满意度	职工对物业人员满意度	≥95%	满意度调查	

144、综合实践活动运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X22010004Y		项目名称	综合实践活动运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	此项目预算为 50 万元，全部为财政资金，主要用于购买综合实践活动课程耗材等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过购买综合实践活动课程耗材等，保障 2024 年学校教学正常运转，完成全年教学任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计接待学生数	预计接待学生数		20000 人	年度工作计划
	质量指标	采购耗材合格率	采购耗材合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	耗材采购成本控制数	耗材采购成本控制数		≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学活动开展	保障学校正常教学活动开展		能保障学校正常教学活动开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参训学生满意度		≥90%	满意度调查

145、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	预算资金总计 9.70 万元，其中财政资金 9.70 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照学校工作计划规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把学习心得体会落实到实际工作中。 2.组织党员干部，积极参与各级各类党员主题教育学习活动，提升党员素养，做到为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		4 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		3 月/次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤9.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

146、电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082EF100031		项目名称	电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政 资金	7.60	其他资金	
	预算资金总计 7.6 万元，其中财政资金 7.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付电梯电费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳电梯电费，确保电梯正常使用。 2.确保电梯正常使用，满足师生乘坐电梯的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯正常使用数量	电梯正常使用数量		≤5 部	电梯安全管理办法
	质量指标	电梯正常使用率	电梯正常运行天数占工作总天数的比例		≥95%	电梯安全管理办法
	成本指标	人均费用水平	全年费用占总人数的比例		<300 元	学校支出计划
	时效指标	电梯正常使用时间	电梯正常使用时间		≤365 天	电梯安全管理办法
效益指标	经济效益指标	月耗电量	年耗电总量除以 12		<1 万度	学校电费支出
	社会效益指标	电梯使用保障能力提升情况	电梯使用保障能力提升情况		较上年提升	电梯安全管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯乘坐人员满意度	电梯乘坐人员满意度		≥95%	满意度调查

147、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
	预算数 13.14 万元，其中财政资金 13.14 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付公务用车租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额支付公务用车租赁费，保障公务用车业务正常运转。 2.通过正常使用公务用车，满足公务出行需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公务用车租赁数	公务用车租赁数量	≤3 辆	学校工作计划	
	质量指标	公务用车任务完成率	公务用车任务完成率=完成任务数量/总任务数量	≥95%	学校工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总预算数	≤13.14 万元	学校工作计划	
	时效指标	公务用车时间	扣除寒暑假，保证 2022 年全年公务用车时间	≥270 日	学校工作计划	
效益指标	生态效益指标	新能源车辆占比	新能源车辆占比=新能源车辆数/总车辆数	≥33%	学校工作计划	
	社会效益指标	公务用车业务保障能力提升情况	公务用车业务保障能力提升情况	较上年提升	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人满意度	学校教职工对于公务用车满意度	≥95%	调查问卷	

148、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金总计 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于拍摄产教融合宣传视频。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过拍摄相关宣传视频，提升学校形象。 2.通过拍摄相关宣传视频，提高视频拍摄能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拍摄宣传视频数量	拍摄宣传视频数量	≤36 部	学校工作计划	
	质量指标	每部宣传视频时长	每部宣传视频时长	≥1 分	学校工作计划	
	时效指标	按时制作视频	按照工作计划如期制作视频	≥18 部/半年	学校工作计划	
	成本指标	宣传视频单位成本	宣传视频单位成本	≤2777 元	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	产教融合业务能力保障情况	产教融合业务能力保障情况	较上年提升	历年经验	
	可持续影响指标	宣传视频可持续播放天数	宣传视频可持续播放天数	≥300 天	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频观看人员满意度	视频观看人员满意度	≥95%	满意度调查	

149、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL100064		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政 资金	285.00	其他资金	
	预算资金总计 285 万元，其中财政资金 285 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付实训基地建设以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学用计算机，提升教学设施水平。 2.通过引进智能图书管理系统，方便师生借阅图书。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购台式机数量	采购台式机数量		≥175 台	学校工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	学校工作计划
	时效指标	按时完成智慧黑板采购	按时完成智慧黑板采购		≤10 月底	学校工作计划
	成本指标	笔记本电脑单位成本	笔记本电脑单位成本		≤1 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	教学设备购置业务保障能力提升情况	教学设备购置业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	台式机可持续使用年限	台式机可持续使用年限		≥8 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

150、教育教学活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00836910003W		项目名称	教育教学活动费		
预算规模及资金用途	预算数	34.40	其中：财政 资金		其他资金	34.40
	预算资金总计 34.4 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 34.4 万元。主要用于支付联合办学培训费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展联合办学，丰富办学渠道。 2.通过提供培训，提升培训水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	联合办学培训开展次数	联合办学培训开展次数		≥1 次	学校工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率		≥85%	学校工作计划
	时效指标	培训截止时间	培训截止时间		≤10 月底	学校工作计划
	成本指标	培训预算成本控制数	培训预算成本控制数		≤30 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	培训业务保障能力提升情况	培训业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	培训业务持续开展年限	培训业务 持续开展年限		≥3 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

151、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	86.05	其中：财政 资金	86.05	其他资金	
	预算资金总计 86.05 万元，其中财政资金 86.05 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付招生、在线精品课制作、运动会及学生社团活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举行招生活动，完成招生计划。 2.通过制作在线精品课，丰富教学资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作在线精品课数量	制作在线精品课数量		≥4 门	学校工作计划
	质量指标	在线精品课验收合格率	在线精品课成功通过验收		100%	学校工作计划
	时效指标	按时完成招生计划	按时完成招生计划		按时完成	学校工作计划
	成本指标	精品课制作单位成本	精品课制作单位成本		≤7.5 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	精品课制作业务保障能力提升情况	精品课制作业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	精品课可持续使用年数	精品课可持续使用年数		≥5 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

152、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	预算数 130 万元，其中：财政资金 130 万元，其他资金 0 万元。主要用于债券付息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。 2.通过足额归还债券利息，提升学校偿债能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还债券利息	归还债券利息笔数	1 笔	上级要求	
	质量指标	违约率	违约债券利息笔数/总笔数	0%	上级要求	
	时效指标	归还债券利息截止时间	归还债券利息及时情况	≤10 月	上级要求	
	成本指标	债券付息成本	债券付息成本	130 万元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	付息业务保障能力提升情况	付息业务保障能力提升情况	较上年提升	历年经验	
	可持续影响指标	可持续偿债能力	每年按时付息提升学校长期偿债能力	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	满意度调查	

153、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DH13100030		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.21	其中：财政 资金	21.21	其他资金	
	预算数 21.21 万元，其中：财政资金 21.21 万元，其他资金 0 万元。主要用于专用设备维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展专用设备维修维护工作，保障设备运转无事故。 2.通过及时维修专业设备，实现相关业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备维护次数	专用设备维护次数		≥2 次	学校工作计划
	质量指标	应急保障率	专用设备维修维护的应急保障率=解决突发紧急问题故障次数/总故障次数		≥90%	学校工作计划
	时效指标	响应及时率	专用设备维修维护的响应及时率=24 小时内解决的故障次数/总故障次数		≥90%	学校工作计划
	成本指标	设备维护单位成本	502 套设备，单套设备维护成本 0.04 万元		≤0.04 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升	学校工作计划
	可持续影响指标	专用设备使用年限	专用设备使用年限		≥5 年	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

154、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100109		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算资金总计 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付墙体粉刷费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过墙体修补粉刷，提升校园环境。 2.通过墙体修补粉刷，修复破损墙面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	墙体粉刷平米数	墙体粉刷平米数		≤200 平方米	学校工作计划
	质量指标	墙体粉刷面积合格率	墙体粉刷面积合格率=粉刷合格面积/总面积		100%	学校工作计划
	时效指标	墙体粉刷及时率	墙体粉刷及时率=及时粉刷面积/总面积		≥95%	学校工作计划
	成本指标	粉刷面积单位成本	粉刷面积单位成本		≤100 元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	校园环境业务保障能力提升情况	校园环境业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	墙体粉刷后可持续使用年限	墙体粉刷后可持续使用年限		≥3 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

155、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算资金总计 80 万元，其中财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付实训基地以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过改造食堂，提升师生就餐环境。 2.通过改造风雨操场，满足师生体育活动需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被改造场所数量	被改造场所数量		2 处	学校工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率		100%	学校工作计划
	时效指标	按时完工	按施工合同规定完工时点完工		按时完工	学校工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤80 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	师生就餐业务能力保障提升情况	师生就餐业务能力保障提升情况		较上年提升	学校工作计划
	可持续影响指标	风雨操场改造后可持续使用时间	风雨操场改造后可持续使用时间		≥5 年	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

156、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110012G		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金总计 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教室门购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过更换教室门，加强学校安保能力。 2.通过更换教室门，保障师生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换教室门数量	更换教室门数量	≤100 个	学校工作计划	
	质量指标	教室门验收合格率	教室门验收合格率	100%	学校工作计划	
	时效指标	教室门到位及时率	教室门到位及时率=按采购合同及时到位教室门数量/采购教室门总数量	≥95%	学校工作计划	
	成本指标	教室门单位成本	教室门单位成本	≤1500 元	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	教室安全业务保障能力提升情况	教室安全业务保障能力提升情况	较上年提升	历史经验	
	可持续影响指标	教室门可持续使用年限	教室门可持续使用年限	≥8 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

157、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	243.35	其中：财政 资金	243.35	其他资金	
	预算资金总计 243.35 万元，其中财政资金 243.35 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付实训基地以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过安装宿舍浴室柜，方便学生洗浴。 2.通过安装窗户金刚网，提升校园安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置浴室柜数量	购置浴室柜数量		≥300 个	学校工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	学校工作计划
	时效指标	按时采购浴室柜	按时采购浴室柜		≤10 月底	学校工作计划
	成本指标	浴室柜单位采购成本	浴室柜单位采购成本		≤0.2 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	设备购置业务保障能力提升情况	设备购置业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	浴室柜可持续使用年限	浴室柜可持续使用年限		≥8 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

158、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	预算资金总计 1.3 万元，其中财政资金 1.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付建档立卡学生书费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，鼓励学生更好的学习。 2.通过购买学生用书，减轻学生负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买建档立卡学生用书批次	购买建档立卡学生用书批次		≥1 批	学校工作计划
	质量指标	建档立卡省级经费资金使用完成率	建档立卡省级经费资金使用完成率=已使用金额/总金额		100%	学校工作计划
	时效指标	建档立卡省级经费资金使用及时率	建档立卡省级经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额		100%	学校工作计划
	成本指标	建档立卡省级经费资金使用成本控制率	建档立卡省级经费资金使用成本控制率=（ 年度已使用金额-年度总金额 ）/年度已使用金额		≤100%	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	建档立卡业务保障能力提升情况	建档立卡业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	建档立卡业务可持续年限	每名建档立卡学生可持续享受政策年限		≤3 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	建档立卡学生满意度		≥95%	满意度调查

159、物业管理费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210066M		项目名称	物业管理费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金)		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	预算资金总计 98 万元，其中财政资金 98 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付物业服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支出物业服务费以保证学校卫生保洁、宿舍管理、安保服务等活动有序进行。 2.通过支出物业服务费用于校园日常保洁，提升校园整洁度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务费支付笔数	支付物业服务费笔数		≥3 笔	学校工作计划
	质量指标	卫生保洁达标率	达到合同规定标准的卫生保洁达标天数/合同总天数		≥95%	保洁服务合同
	时效指标	安保服务在岗率	学校保安在岗天数/总天数		100%	安保服务合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤98 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	物业服务保障能力提升情况	物业服务保障能力提升情况		较上年提升	学校工作计划
	可持续影响指标	校园保持整洁环境能力提升情况	校园保持整洁环境能力提升情况		较上年提升	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

160、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	党组织活动费用于学校党员活动、党建宣传、慰问老党员等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.党组织活动费用于党员活动、党建宣传、慰问老党员等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	126 人	年度工作计划	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	党组织活动项目总成本	8.5 万元	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	显著提升	年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	随机访问	

161、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	单位 5 部电梯的电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付电梯电费、运行维护费等，保障电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业学校电梯数量	职业学校电梯数量	5 部	年度预算	
	质量指标	电梯检测合格率	电梯年度检测合格率	100%	年度预算	
	时效指标	电梯电费支付时效	电梯电费支付时效	按时支付电费保障电梯使用	年度预算	
	成本指标	电梯电费总成本	电梯电费总成本为预算数	7 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障电梯安全运行	保障电梯安全运行	持续保障电梯运行安全	年度预算	
	社会效益指标	保障电梯验收合格率	保障电梯验收合格率	100%	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	调查表	

162、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政 资金	6.02	其他资金	
	支付单位一辆公车的租赁费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车 1 辆，保障学校日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租赁公车数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	用车安全率	租赁公车使用安全率		100%	年度工作计划
	时效指标	公车租赁期限	公车租赁期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	公车租赁总成本		6.02 万元	2024 年预算
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全		持续保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		持续保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率		≥95%	随机访问

163、专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010005A		项目名称	专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	日常教学及学生技能比赛训练所需耗材购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教学及学生技能比赛训练所需专用材料，提升学生技能水平，提高学校声誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用材料种类数量	购置专用材料种类数量		≥50 种	年度工作计划
	质量指标	购置专用材料验收合格率	购置专用材料验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率	12 月底预算资金支出率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	专用材料购置总成本		30 万元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高学生技能水平	显著提高学生技能水平		显著提高学生技能水平	年度工作计划
	社会效益指标	提高学校声誉	显著提高学校声誉		显著提高学校声誉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

164、专用设备维修费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010032R		项目名称	专用设备维修费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	支付消防维保经费，保障学校消防设施正常使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付消防维保经费，保障学校消防设施正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防维保面积	学校消防维保总面积		≥7.3 万平方米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	消防设施验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	消防维保项目总成本		12 万元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障消防设施正常使用	保障消防设施正常使用		持续保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障学校消防安全	保障学校消防安全		持续保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

165、1+X 证书学生考试费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954210006K		项目名称	1+X 证书学生考试费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金	7.75	其他资金	
	支付学生 1+X 证书考试费，提高学生技能水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付学生 1+X 证书考试费，提高学生技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加考试人数	参加 1+X 证书考试人数	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	考试合格率	参加 1+X 证书考试学生合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	考试完成时间	参加 1+X 证书考试完成时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	每个学生考试费用	1+X 证书考试项目每个学生考试费用	≤387.5 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	显著提升学生技能水平	显著提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高学生就业竞争力	显著提高学生就业竞争力	显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	随机访问	

166、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	产教融合宣传经费用于抖音、视频号等进行产教融合宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.拍摄制作产教融合相关宣传视频，扩大学校社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拍摄宣传视频数量	拍摄宣传视频数量	≥1 项	单位工作计划	
	质量指标	验收合格率	拍摄的视频验收合格率	100%	单位工作计划	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100%	单位工作计划	
	成本指标	拍摄宣传视频资金成本	拍摄宣传视频资金成本	30 万元	资金批复文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高社会声誉度	单位工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续增强学校社会声誉	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

167、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL10005G		项目名称	教学及实训设备购置 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	教学及实训设备购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置各类教学专用设备约 40 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥40 套、件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	设备单位成本	每套设备平均单价		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)		≥6 年	资产折旧年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

168、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL100064		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	教学及实训设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置各类教学专用设备约 120 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥120 套、件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	设备平均成本	每套设备平均单价		≤2.5 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	资产折旧年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

169、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00849L100025		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	教学及实训设备购置，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置各类教学专用设备约 105 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥105 套件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	每台设备平均单价	每台设备平均单价		5240 元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	固定资产使用年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

170、教育教学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008369100029		项目名称	教育教学活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.73	其中：财政 资金	9.73	其他资金	
	开展各项教育教学活动提高教师素质，保证教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.组织好各项教育教学活动，提高教师素质保证教学质量丰富学生生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育教学活动次数	举办教育教学活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	“双师”型教师占比（%）	“双师”型教师占比（%）	≥55%	年度工作计划	
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	教育教学活动总成本	9.73 万元	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	提高教师素质保证教学质量	组织好教育教学活动提高教师素质保证教学质量	进一步提高教师素质提高教学质量	年度工作计划	
	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	进一步提高学校知名度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	学生满意度调查	≥95%	随机访问	

171、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.87	其中：财政 资金	55.87	其他资金	
	用于学校招生宣传及开展各种教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织好各项教育教学活动，提高教师素质保证教学质量丰富学生生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育教学活动次数	举办教育教学活动次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	“双师”型教师占比（%）	“双师”型教师占比（%）		≥55%	年度工作计划
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	教育教学活动业务项目总成本		55.87 万元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高教师素质保证教学质量	组织好教育教学活动提高教师素质保证教学质量		进一步提高教师素质提高教学质量	年度工作计划
	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度		进一步提高学校知名度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	学生满意度调查		≥95%	随机访问

172、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210028A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政 资金	21.30	其他资金	
	4 名长聘人员工资及保险费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付长聘人员工资及缴纳保险，保障学校工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长聘人员数量	学校长聘人员数量	≤4 人	年度工作计划	
	质量指标	长聘人员出勤率	各岗位长聘人员每月出勤率	≥22 天	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	每月按时支付长聘人员工资及缴纳保险费用及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	长聘人员工资及保险费用总额	21.3 万元	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障学校工作正常运转	充分保障	年度工作计划	
	社会效益指标	保障长聘人员权益	充分保障长聘人员权益	充分保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对长聘人员满意度	学校对长聘人员工作的满意度	≥95%	调查问卷	

173、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	支付石家庄市职教园区 2024 年债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：通过及时支付债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息项目数	归还贷款利息项目数	1 项	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	偿付债券利息资金占债券利息专款的比率	100 %	年度工作计划	
	时效指标	支付完成率	到 12 月底实际支付利息总额占应支付利息总额的比率	100 %	年度工作计划	
	成本指标	债券付息项目成本	债券付息项目成本总额	84 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常发展	进一步保障学校正常发展	进一步保障	年度工作计划	
	社会效益指标	提高学校长期办学能力	进一步提高学校长期办学能力	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 %	调查问卷	

174、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972810017P		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））		
预算规模及资金用途	预算数	25.71	其中：财政 资金	25.71	其他资金	
	学校宿舍楼广场综合改造工程，改善学校办学条件。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：完成学校宿舍楼广场综合改造工程，改善学校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程面积	宿舍楼广场综合改造面积数		≥4000 平米	年度工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	宿舍楼广场综合改造工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	宿舍楼广场综合改造工程总成本		≤126 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	显著提高学校办学条件，改善学校办学环境。		显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校整体形象	显著提升学校整体形象		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学校师生满意率		≥95%	调查问卷

175、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.66	其中：财政 资金	26.66	其他资金	
	教学楼及宿舍维修。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.与市级免学费资金一起用于教学楼及宿舍维修等改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修工程项目数	维修工程项目总数		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	维修项目按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	维修项目总成本		26.66 万元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	显著提高学校办学条件，改善学校办学环境。		显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校整体形象	显著提升学校整体形象		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学校师生满意率		≥95%	随机访问

176、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	补助单位免除建档立卡学生住宿费和课本费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.免除建档立卡学生住宿费和课本费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数		≥48 人	学籍系统人数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金批复文件
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100%	单位工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本等于文件批复数		0.7 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	学校建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	学校建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	单位工作计划
	社会效益指标	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除		进一步保障	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	随机访问

177、物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	87.72	其中：财政 资金	87.72	其他资金	
	支付物业服务管理费用，提高后期保障服务质量，提升学校教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实行实行物业服务管理，提高后期保障服务质量，提升学校教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校保安、宿管人数	学校保安和宿管人数总人数	≥19 人	年度工作计划	
	数量指标	保洁面积	学校需要保洁面积	≥73000 平米	年度工作计划	
	质量指标	服务质量达标率	保安、宿管、保洁服务质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务周期	保安、宿管、保洁服务周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	保安、宿管、保洁三项总成本	保安、宿管、保洁三项总成本	87.72 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	提高学校后期保障服务质量保障学校正常运转	显著提高学校后勤保障服务质量	年度工作计划	
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	显著提升学校教育教学环境	显著提升学校教育教学环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对物业服务的满意度调查	≥95%	随机访问	

178、学生宿舍改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00989410004L		项目名称	学生宿舍改建项目		
预算规模及资金用途	预算数	37.82	其中：财政 资金	37.82	其他资金	
	学生宿舍改建					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成学生宿舍改建工作，保障招生计划顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程项目数	改造工程项目数		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	学生宿舍改建工程总成本不高于预算数		≤162.28 万元	项目资金批复
效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	显著提高学校办学条件，改善学校办学环境。		显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校整体形象	显著提升学校整体形象，保障招生计划顺利完成。		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	调查问卷

179、疫情防控处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000065100065		项目名称	疫情防控处置费用		
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政 资金		其他资金	11.28
	支付疫情期间聘请公司对学校房间进行消杀所需疫情防控处置费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付公司疫情期间房间消杀所需疫情防控处置费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请公司消杀次数	学校聘请公司进行消杀的次数	1 次	单位工作计划	
	质量指标	消杀过的房间合格率	消杀过的房间合格率	100%	单位工作计划	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	单位工作计划	
	成本指标	聘请公司消杀成本	聘请公司消杀成本	112800 元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校环境卫生安全	进一步保障学校环境卫生安全	进一步保障	单位工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常教学环境	进一步保障学校正常教学环境	进一步保障	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	随机访问	

180、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	预算总资金 8.3 万元，用于购置党员学习资料及参观学习等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数	169 人	年度工作计划	
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	2023 年年底	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本	≤8.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提高党员政治觉悟和素养	历史经验	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	提高基层党组织建设质量	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问	

181、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	预算总资金 4.38 万元，用于公务用车租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车 1 辆，保障学校日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	用车安全率	用车安全率	100%	年度工作计划	
	时效指标	公车租赁期限	公车租赁期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	公车租赁项目总成本	≤4.38 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全	持续保障	历年经验	
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	持续保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率	≥95%	随机访问	

182、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，用于产教融合宣传费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.坚持特色办学，深化产教融合，校区合作，提高学校知名度，提升人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产教对接产业数量	产教对接产业数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	选择高质量媒体宣传率	选择高质量媒体宣传率	≥95%	工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	上级安排	
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	提高学校知名度	有效提高	历史经验	
	社会效益指标	提升人才培养质量	提升人才培养质量	有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

183、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL10005G		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，用于购买教学及实训设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥24 套/台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本	≤80 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问	

184、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL100064		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，用于购买教学及实训设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥3 套	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本	≤200 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问	

185、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00849L100025		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	187.50	其中：财政 资金	187.50	其他资金	
	"通过购置设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥7 套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本		≤187.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

186、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00827210003L		项目名称	联合办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.45	其中：财政 资金		其他资金	91.45
	预算资金 91.45 万元，用于支付河北名文教育科技有限公司 89.45 万元，国开大学日常教学课时费、考试费、监考费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	学校数量	开展学校合作数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例	≥95%	历史经验	
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成	1 学年	年度工作计划	
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要	≤91.45 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平	有效提升	历年经验	
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量	有效提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

187、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政 资金	154.00	其他资金	
	预算资金 154 万元，用于石家庄市职教园区 2024 年债券付息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数	1 个	年度工作计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤154 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	有效履行合同约定	有效履行	历史经验	
	社会效益指标	有效避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问	

188、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DH13100030		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.47	其中：财政 资金		其他资金	79.47
	预算资金 79.4727 万元，用于实训实训基地建设以及校舍改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积		≥1000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本		≤79.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

189、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972810017P		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年现代职业教育发展专项市级资金（中职免学费））		
预算规模及资金用途	预算数	151.04	其中：财政 资金	151.04	其他资金	
	预算资金 151.04 万元，用于学校南门改造以及校舍维修。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积		≥1000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本		≤151.04 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

190、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	81.50	其中：财政资金	81.50	其他资金	
	预算资金 81.5 万元，用于校园文化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.通过校园文化的建设，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积		≥500 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本		≤81.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

191、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	预算资金 1.4 万元，用于建档立卡学生购买学习用书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过为建档立卡学生购买学习用书，减轻建档立卡贫困学生生活压力，保障学生顺利学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数		≥50 人	年度工作计划
	质量指标	建档立卡等贫困人口新生辍学率	建档立卡等贫困人口新生辍学率		≤10%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	中职建档立卡省级资金项目总成本		≤1.4 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力		有效减轻	历史经验
	社会效益指标	保障学生顺利学习	保障学生顺利学习		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度		≥95%	随机访问

192、物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	预算资金 125 万元，用于物业服务管理费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安、宿管人数	保安、宿管人数		≥10 人	年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥5000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	保安、保洁、宿管服务质量达标率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	保安、保洁、宿管服务周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务项目总成本		≤125 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量		有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

193、疫情防控处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000065100065		项目名称	疫情防控处置费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.93	其中：财政 资金		其他资金	33.93
	预算资金 33.9285 万元，用于疫情防控费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过给封控学生购买床上用品、聘用方舱工作人员；保障了学校作为临时隔离点，隔离点里面师生身体安全，保障隔离点日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用方舱工作人员数量	聘用方舱工作人员数量	8 人	年度工作计划	
	数量指标	封控学生床上用品数量	封控学生床上用品数量	≥300 套	年度工作计划	
	质量指标	防疫物资合格率	防疫物资合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	聘用方舱人员到位率	聘用方舱人员到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	防疫经费项目总成本	≤33.92 万元	经费批复文件	
效益指标	社会效益指标	保障隔离点日常工作正常开展	保障隔离点日常工作正常开展	有效保障	历史经验	
	社会效益指标	保障隔离点师生身体健康	保障隔离点师生身体健康	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	隔离点人员满意度	≥95%	随机访问	

194、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	用于学校党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党组织活动经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展活动数量	≥3 项	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学校党组织凝聚力	提高学校党组织凝聚力	提高学校党组织凝聚力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	调查报告	

195、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政 资金	13.14	其他资金	
	用于缴纳我单位汽车租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁汽车数量	租赁汽车数量		3 辆	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		13.14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动进行	保障教育教学活动进行		保障教育教学活动进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥90%	调查报告

196、专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010005A		项目名称	专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于购置学生实训耗材，维修学生实训机器配件等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购置学生实训设备维修配件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置项目数量	购置项目数量		≥8 项	工作计划
	质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率		≥100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常进行	保障学校教学正常进行		保障学校教学正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查报告

197、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	与各类媒体合作，宣传学校，提高学校知名度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提高社会认同度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传数量	在各类媒体发表数量	≥50 篇	工作计划	
	质量指标	稿件自采自编率	稿件自采自编率	≥100%	发表稿件统计	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告	

198、劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100482		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	126.70	其中：财政 资金	126.70	其他资金	
	用于发放劳动聘用人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量数量		≤17 人	工作计划
	质量指标	专款专用率	经费财政拨款专款专用情况		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤126.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行		保障学校教育教学正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥90%	调查报告

199、省级宣传文化发展专项资金（思想政治工作课题研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010410002D		项目名称	省级宣传文化发展专项资金（ 思想政治工作课题研究 ）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于我校河北省思想政治工作课题研究					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障课题研究顺利结题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障思政课题研究数量	保障思政课题研究数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		成果对社会影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查报告

200、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于偿还职教园区建设债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.使用专户资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	还款项目数量	完成项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	还款及时率	还款及时率	≥100%	还款记录	
	成本指标	项目总成本	债券利息总成本	≤165 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定避免法律责任	有效履行合同约定有效避免法律责任	有效履行有效避免	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	调查中满意人数占调查总人数的比率	≥90%	随机访问	

201、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于更新学生计算机实训室设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于购置舆情监控与网络安全保障系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置完成项目数量	购置完成项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率		≥100%	验收报告
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行		保障学校教育教学正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥90%	调查报告

202、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110012G		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于购置学生实训设备					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完善学校实训基地条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购完成项目数量	采购完成项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥100%	验收记录
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤300 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教学条	改善师生员工的教学条件		改善学校教学条件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	调查报告

203、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	用于建档立卡学生书费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障建档立卡学生上学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障建档立卡学生数量	保障建档立卡学生数量		≥22 人	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生上学	保障建档立卡学生上学		保障建档立卡学生上学	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥90%	调查报告

204、物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	聘请社会公司，用于学校学生宿舍管理、学校门卫及监控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校门卫及监控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金完成项目数量	资金完成项目数量	≥2 项	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤121 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度（%）	学校师生满意度（%）	≥90%	调查报告	

205、校舍维修（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910018C		项目名称	校舍维修（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	77.30	其中：财政 资金	77.30	其他资金	
	用于学校零星维修，家属院管线改造工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.学校零星维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤77.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作有序开展	保障教育教学工作有序开展		保障教育教学工作有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

206、校园零星维修（技工口市级建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100094		项目名称	校园零星维修（技工口市级建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	用于支付建档立卡学生书费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校补充办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助及中职学生数量	补助中职学生数量	≥10 人	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.56 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生就读行	保障建档立卡学生就读	保障建档立卡学生就读	学校统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	调查报告	

207、校园零星维修（技工口市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910008G		项目名称	校园零星维修（技工口市级免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.56	其中：财政资金	26.56	其他资金	
	用于旧校区家属院工程尾款，校园零星维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.学校零星维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结算项目数量	结算项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	验收报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤26.56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障教育教学活动正常进行		保障教育教学活动正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查报告

208、办公设备购置（提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210166X		项目名称	办公设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于办公设备的购置					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，满足教师日常工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≥95%	根据学校工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	质量指标	办公设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥0%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥95%	根据学校工作计划

209、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	党组织的活动费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，进一步增强党的凝聚力和战斗力，激励党员坚定理想信念，巩固党的执政地位，增强党的领导核心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习参观次数	学习参观次数		≥2 次数	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率		≥98%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划		上下半年各一次	6 月底 1 次，12 月份 1 次
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数		≥700 元	总费用 10 万，131 名党员
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	根据学校工作计划		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	根据学校工作计划		≥95%	根据学校工作计划

210、电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082EF100031		项目名称	电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于电梯电费的支付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提供优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	3 部	实际情况	
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要	
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求	
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	≤2 万元	节约要求	
效益指标	社会效益指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求	
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障 (故障率)	降低办公成本	节约要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查	

211、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	公务用车的租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障学校日常用车，保证车辆状态良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保持用车及时率	应该用公务车的,及时用车率		≥95%	按工作效果
	成本指标	节能降耗	节约成本,尽力减少汽油和维修费用		≥99%	按工作效果
	时效指标	保障日常管理工作需要情况	租车带来的日常管理工作需要提升情况		≥90%	按工作效果
	质量指标	保障教学工作需要情况	租车带来的教学工作需要提升情况		≥90%	按工作效果
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	反映为学校师生服务的能力和效果		≥95%	按工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	通过问卷调查满意度		≥90%	按调查问卷统计

212、信息化项目运行维护费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510009U		项目名称	信息化项目运行维护费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.27	其中：财政 资金	16.27	其他资金	
	用于支付信息化项目运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校信息网络的租赁费用。提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行正常	按正常运行天数/运行天数		≥90%	按实际运行天数计算
	质量指标	网络维护及时率	按维修次数/报修次数		≥90%	按维修次数计算
	时效指标	上网及时率	按维修次数/报修次数		一年次数不超 10 次	按维修次数计算
	成本指标	宽带使用费保持稳定	宽带使用费保持稳定		保持在一年 18.084 万元	按协议
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常网络活动，长期满足师生的教育教育学化的需求。		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	基本保障网络运行	反映学校网络服务的能力和效果		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对网络使用的满意程度		100%	根据学校工作计划

213、专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010005A		项目名称	专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于专用材料的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保证实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	数量指标	实验学生占全部应做实验学生比率	实验学生占全部应做实验学生比率		≥95%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		100%	根据学校工作计划
	质量指标	材料购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥0%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度		≥95%	根据学校工作计划

214、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于产教融合宣传经费的支付。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，做好产教融合宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	宣传物品到位及时率	宣传物品到位及时率=按照采购方案及时到 位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	数量指标	受益学生占全部学生 比率	受益学生占全部学生比率		100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总 预算成本*100%		≤100 %	根据学校工作计划
	质量指标	物品购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情 况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	物品使用率	物品使用率=物品实际使用时间/物品计划使 用时间*100%		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意人数占全部师生数的比率		≥95%	根据学校工作计划

215、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于教育教学业务费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障正常的教育教研活动,学生参赛活动.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	宣传品使用率	按使用数/总数	≥95%	按实际使用数计算	
	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥95%	按实际使用数计算	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	按实际使用数计算	
	数量指标	宣传印刷完好率	印刷宣传品的完好率	≥95%	按实际情况统计	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展招生宣传，在社会产生良好的印象。	≥90%	按实际效果统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	按实际效果统计	

216、劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100482		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.40	其中：财政 资金	60.40	其他资金	
	用聘用人员工资及保险的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放聘用人员工资，保证人员稳定性，保证正常教学活动，为学生营造良好学习、生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员人数	所需聘用人员数量		14 人	根据学校工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员月出勤率		≥90%	根据学校工作计划
	时效指标	人员聘用期限	人员聘用期限		1 年	根据学校工作计划
	成本指标	人员劳务费用总成本	人员劳务费用预算中成本		≤60.4 万元	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度		教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果		高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对外聘人员满意度		≥95%	根据学校工作计划

217、取暖费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00827810003N		项目名称	取暖费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	79.93	其中：财政 资金	79.93	其他资金	
	用于取暖费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证正常的室内温度	达到正常的室内温度标准		≥16 摄氏度	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常供暖天数占计划供暖总天数的比率		≥97 百分比	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率		全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每平米供暖经费标准		28 元	供暖公司收费标准
效益指标	社会效益指标	供暖故障率	供暖发生故障的天数/360 天		<3 百分比	要求
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）		降低办公成本	节约要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	问卷调查

218、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	职教园区专项债还本付息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还利息，履行合同约定，有效规避法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息数	归还贷款利息数	129 万元	根据财政要求	
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务	100%	根据财政要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	0%	直接付款不产生成本	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行合同约定	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	避免法律责任	有限避免法律责任	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	年度工作计划	

219、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100109		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于教学实训设备的购置。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度		≥95%	根据学校工作计划

220、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于实训设备的购置					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度		≥95%	根据学校工作计划

221、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110012G		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于实训设备购置和实训基地环境建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度		≥95%	根据学校工作计划

222、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于建档立卡学生的书费、住宿费的支付。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为建档立卡的学生支付教课书本费及住宿费， 减轻困难学生家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥95%	按实际统计
	成本指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准		1000 元/学年	按实际统计
	数量指标	中等职业学校建档立卡学生免住宿费和书本费数	建档立卡学生免住宿费和书本费人数		≥10 人	按实际统计
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例		100%	按实际统计
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		1.6 万元	按实际统计
	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量		≥10 人	按实际统计
	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业率		≥95%	按实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	按实际统计

223、物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	用于物业费的支付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	政府采购率 (%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100 百分比	政府采购标书	
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	≥95 百分比	物业服务合同中的服务项目及工作量	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100 百分比	政府采购标书	
	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	≥14 人	物业服务合同中的服务项目及工作量	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= (采购项目市场价值-采购项目政府采购价值) /采购项目市场价值*100%	≥0 百分比	物业服务合同	
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95 百分比	调查问卷	

224、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.85	其中：财政 资金	7.85	其他资金	
	本项资金用于开展各项党组织活动，征订报刊，以提高党员干部的服务水平和工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于党员开展各类党组织活动及购买学习书刊，杂志。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	党员总人数	≥68 人	活动会议记录	
	质量指标	学习效果良好	学习效果良好	学习效果良好	工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	7.85 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高相关人员的素质	提高党员的政治站位和履职能力	增强服务意识	问卷调查	
	可持续影响指标	示范带头作用	党员的示范带头作用	党员的示范带头作用	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥96%	问卷调查	

225、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	租赁车辆一辆，用于开展正常的教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.1、减轻公务用车对环境的影响。2、降低公务用车的消耗，减少三公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用车俩数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	公车车况良好	公车车况良好		车况良好	合同约定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	平台
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本		4.38 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	车辆可持续使用	车辆可持续使用		车辆可持续使用	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥98%	资金使用效率
	社会效益指标	改善师生员工的教学出行条件	改善师生员工的教学出行条件		改善师生的教学出行条件	工作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		节能环保减排	节能环保减排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

226、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	为保证正常的教学活动开展，购进白纸和油墨用于试卷和资料等的印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.满足师生正常教育教学活动的有序开展，有效提高学生成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	实际印刷总数量		≥900000 份	文印室 记录
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况		100%	合同要求
	时效指标	工作完成时效	文印工作完成时效		100%	日常印刷登统表
	成本指标	总成本	项目总成本		50 万元	采购目录及预算文本
效益指标	社会效益指标	受益总人数	师生受益总人数		≥2400 人	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

227、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	用于会议室显示器及扩声系统，电子显示屏，网络中心升级改造，购买朗读亭等教学及办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 足额落实国家保障机制政策，保障普通高中教育学校正常运转，购置教学及办公设备促进教育教学工作的有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买的教学及办公设备数量	≥200 件	年度工作计划	
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	100%	行业标准	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	支付平台	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	144 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	有效利用	调查	
	社会效益指标	改善师生教学条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效提高	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

228、石家庄实验中学操场改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910012N		项目名称	石家庄实验中学操场改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	318.00	其中：财政资金	318.00	其他资金	
	用于学校操场改造，以提高体育教学质量，改善高中办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：对学校操场进行升级改造，保障日常教育教学开展，提升拓展学生的活动空间。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目施工面积	操场改造施工面积	≥12000 平方米	工程设计图纸	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程完工时效	工程完工时效及时性	按计划及时完工	施工合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤318 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥8 年	固定资产使用年限标准	
	社会效益指标	提升教学质量	提升体育教学质量	较上年显著提升	实际教学成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

229、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	落实国家高中贫困生免学费政策，弥补免费学校经费不足。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口，使学校得于正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥13 人	年度工作资料	
	质量指标	支付完成率	资金使用支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	2.6 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升	较上年提升	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

230、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金	4.90	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费，用于高中免学费学校经费补充。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.中央学生资助补助经费项目，用于免学费高中学校的经费补充，使教学活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥20 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制下达数	预算控制下达数	4.9 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	较上年提升	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

231、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	69.80	其中：财政 资金	69.80	其他资金	
	本项目为 2024 年中央学生资助补助经费，用于高中学生助学金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年中央学生资助补助经费，用于普通高中贫困生助学金发放，助其顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥340 人	年度工作资料	
	质量指标	学生资助率	在校建档立卡学生资助率	100%	年度工作资料	
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放时效及时性	及时发放	银行回单	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	2000 元/学年	年度工作资料	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	完成高中学业的家庭困难学生人数/在校家庭经济困难学生总人数	≥95%	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥95%	问卷调查	

232、天然气购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L80410003T		项目名称	天然气购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	购买环保达标的天然气取暖。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证学校正常供暖，为广大师生提供生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	单位供暖总面积		≥7.5 万平方米	合同约定
	质量指标	供暖温度	供暖达到室内温度		≥18 度	合同约定
	时效指标	按期完成率	供暖按期完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

233、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	学校内部保安保洁及日常维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1.保安人员维护校园的安全 2.保洁人员保证校园的整洁，维修工保障学校水电暖正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益师生人数		≥2400 人	工作计划
	质量指标	服务好评率	物业服务好评率		≥95%	随机调查
	时效指标	完成及时率	保安保洁业务完成及时率		100%	检查
	成本指标	总成本	项目总成本		69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障后勤服务水平		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

234、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	乐群楼图书楼自来水管道的更换墙皮粉刷，图书楼会议室改造，三省楼润德楼敏慧楼厕所门隔断更换，明志楼阳光板更换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 足额落实国家保障机制政策，保证城乡普通教育学校正常运转，2 乐群楼图书楼自来水管道的更换，墙壁粉刷，图书楼会议室改造，三省楼润德楼敏慧楼厕所门隔断更换，明志楼阳光板更换。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥3 项	工程签订合同数
	质量指标	维修合格率	维修合格率（%）		100%	验收统计
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	平台
	成本指标	总成本	项目总成本		150 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	环境得到改善	校园办公环境得到改善		有效改善	测评
	社会效益指标	受益师生人数	收益师生人数		≥2400 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

235、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.52	其中：财政 资金	8.52	其他资金	
	用于党员开展各种形式的党组织活动及购买学习书籍。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于党员开展各种形式的党组织活动及购买学习书籍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	党员总人数		≥88 人	活动、会议登记表
	质量指标	学习效果良好	学习效果良好		学习效果良好	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本		8.52 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提高相关人员素质	提高党员的政治站位和履职能力		增强服务意识	问卷调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	问卷调查

236、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费、保障两部电梯正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯电费、保障两部电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量	2 部	工作计划	
	质量指标	资金使用率	实际支付资金占全年预算安排的比率	100%	预算完成率要求	
	时效指标	资金支付及时率	一季度完成支付资金的比率	100%	历史经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.8 万元	财政定额标准	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100%	历史经验	
	社会效益指标	满足用电需求	满足用电需求	有效满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人数占全部教工的比率	≥95%	问卷调查	

237、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	用于租赁公车，保证公务运行正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁公车，保证公务运行正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1 辆	租赁 1 辆公车		1 辆	合同约定
	质量指标	公车车况良好	租赁车辆车况良好		车况良好	合同约定
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本		4.38 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保证公务正常出行	保证各项公务活动正常出行		公务正常出行	工作计划
	可持续影响指标	车辆可持续使用	车辆可持续使用		车辆能持续使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

238、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于我校耗材采购及印刷费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于我校耗材采购及印刷费用支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	实际印刷总数量	≥540000 份	工作计划	
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	购买实验耗材资金资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	开展各项实验活动，提升学校影响力	提升影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

239、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购置教学及办公设备，电教设备录播教室。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公及实验室相关设备，更好的服务教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实验仪器器材	实验仪器器材数量	≥100 套	工作计划	
	数量指标	笔记本电脑	教师办公笔记本电脑	52 台	工作计划	
	质量指标	合格率	设备购置合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	购置设备的资金成本	100 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证教学教学活动	保证学生正常开展教育教学活动	保证教育教学活动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

240、旧女生宿舍楼拆除工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DD6H100021		项目名称	旧女生宿舍楼拆除工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.31	其中：财政 资金	18.31	其他资金	
	用于拆除 C 级危楼旧女生宿舍楼。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.拆除 C 级危楼旧女生宿舍楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除的旧女生宿舍楼建筑面积	5872 平方米	年度工作计划	
	质量指标	完成率	旧楼拆除的完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	拆除旧女生楼资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	拆除成本	拆除旧女生楼资金成本	183067 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	改善校园环境，提升学校影响力	提升学校影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

241、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	用于支付聘用人员工资。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用部分人员，保证教育教学活动的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用 3 名专技人员 1 名工勤人员		4 人	年度工作计划
	质量指标	发放率	聘用人员工资发放比例		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	拨付资金成本		24.5 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

242、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于资助家庭困难学生，完成高中阶段的学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.市级高中免学费项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥15 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	资助贫困学生，提升学校社会影响力	提升影响力	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

243、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于资助家庭贫困学生顺利完成高中学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.高中免学费，用于资助家庭贫困学生顺利完成高中学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥24 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.8 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	资助贫困学生，提升学校社会影响力	提升影响力	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

244、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	71.60	其中：财政 资金	71.60	其他资金	
	国家高中助学金，用于资助家庭困难学生完成高中阶段学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.中央高中助学金项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥358 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	71.6 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	较上年提升	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

245、图书馆一楼食堂改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100113		项目名称	图书馆一楼食堂改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于图书馆一楼食堂改造费用的支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.图书馆一楼改造为食堂，为全校师生提供更好的就餐环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	图书楼改造总面积		≥3475 平方米	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程完工后的合格率		100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	工程资金支付及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本		150 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	业务服务提升率	业务保障能力提升率		≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

246、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于支付 2024 年物业、保安等物业服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买保安、保洁等物业服务，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥44264 平方米	工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤48 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转	保障日常办公运转	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

247、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于校园校舍等基础设施的维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成办公楼、教学楼维修、学生宿舍楼的维修，校园供热管道维修，教学楼北侧路面维修改造及学校照明维修改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粉刷面积	校舍修缮粉刷面积	≥10000 平方米	工作计划	
	数量指标	更换教室门	更换教室门数量	≥148 扇	工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程完工后的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间	10 月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	150 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障学校的正常运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

248、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	通过开展党组织活动，提升党员意识，完善党组织建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升党员意识，完善党组织建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织党员学习天数	组织党员学习天数	≥10 天	工作计划	
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动	≥1 次	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	党员队伍情绪稳定情况	党员队伍情绪稳定情况	有效保障党员队伍稳定性	历年经验	
	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	不断强化干部建设	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥99%	满意度调查	

249、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车次数	出车次数		≥300 次	工作计划
	质量指标	行驶里程	行驶里程		≥10000 公里	教育法
	时效指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率		≥90%	教育法
	成本指标	日均租车费	日均租车费		≥100 元	教育法
效益指标	可持续影响指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况		≥99%	教育法
	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		能保证特殊教育学校正常运转	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度		≥99%	满意度调查

250、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过设立短视频官方账号，策划、拍摄、剪辑短视频等产教融合宣传，达到社会的普遍关注					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过设立短视频官方账号，策划、拍摄、剪辑短视频等产教融合宣传，达到社会的普遍关注					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	策划短视频专题片拍摄制作数	策划短视频专题片拍摄制作数	≥2 条	工作计划	
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	≥95%	工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≤30 天	工作计划	
	成本指标	专题片制作每条视频成本	专题片制作每条视频成本	≤15 万元	财政文件	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强社会影响力	进一步增强	工作计划	
	社会效益指标	关注度	受社会关注情况	较上年关注	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

251、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210028A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.70	其中：财政 资金	51.70	其他资金	
	通过聘用劳务聘用人员，保证教育教学活动正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳务聘用人员，保证教育教学活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	工作计划	
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤51.7 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划	
	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	有效改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

252、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009726100238		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日 前	财政文件
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥1000 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查问卷

253、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610024U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	发放困难学生补助，提交师生满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.发放困难学生补助，提交师生满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金覆盖人数	资金覆盖人数		≥510 人	历史数据
	质量指标	资助标准达标率（100%）	资助标准达标率（100%）		100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）	资助经费及时发放率（100%）		100%	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	随机访问

254、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人文体补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00988610006E		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人文体补助）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过开展残疾人康复体育项目集训、文化节、盲人医疗按摩培训等文体服务和辅助适配等基本康复服务，引导更多残疾人参与文化体育活动，帮助恢复身体机能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展残疾人康复体育项目集训、文化节、盲人医疗按摩培训等文体服务和辅助适配等基本康复服务，引导更多残疾人参与文化体育活动，帮助恢复身体机能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人文体活动次数	残疾人文体活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	残疾人文体活动服务质量	残疾人文体活动服务质量		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	活动费用标准	每次活动费用		≤8 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强社会影响力		进一步增强	工作计划
	社会效益指标	关注度	受社会关注情况		较上年关注度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

255、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000099100023		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2024 年 12 月 31 日 前	财政文件
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥1000 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

256、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910003N		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	发放困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.发放困难学生生活费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生覆盖人数	资助学生覆盖人数		≥510 人	根据资金文确定
	质量指标	资助标准达标率（100%）	资助标准达标率（100%）		100%	根据统计数据确定
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	根据国家规定
	成本指标	减免学生学费覆盖率	减免学生学费覆盖率		≥98%	根据统计数据确定
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	学生辍学率		≤1%	根据统计数据确定
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥95%	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校满意度		≥95%	根据调查表确定

257、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日 前	财政文件
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥100 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

258、提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410014L		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	支付办公费、水电暖费、修理费及零星采购等改善办学条件，保证学生正常上课，保证教师正常授课。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.支付办公费、水电暖费、修理费及零星采购等改善办学条件，保证学生正常上课，保证教师正常授课					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	费用支出覆盖率	公用经费覆盖率		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金使用准确率	资金到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金保障时间	资金保障时间		1 年	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	满意调查

259、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610022L		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	通过支付办公费、水电暖费、维修费、零星采购等改善办学条件，保证学生正常上课，保证教师正常授课					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付办公费、水电暖费、维修费、零星采购等改善办学条件，保证学生正常上课，保证教师正常授课					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	费用支出覆盖率	公用经费覆盖率		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金使用准确率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	资金保障时间	资金保障时间		1 年	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		<1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

260、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995310013G		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	支付办公费、水电暖费、物业费、社会保险等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.支付办公费、水电暖费、物业费、社会保险等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据	
	质量指标	资助标准达标率（100%）	资助标准达标率（100%）	100%	根据统计数据确定	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	根据国家规定	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥1000 元	根据统计数据确定	
效益指标	可持续影响指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	根据调查表确定	
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥95%	根据统计数据确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校满意度	≥95%	根据调查表确定

261、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	54.37	其中：财政 资金	54.37	其他资金	
	为全校师生提供后勤保障，保证学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.为全校师生提供后勤保障，保证学校工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥42375 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	服务期限	服务期限	2024 年 12 月 31 日	物业服务合同	
	成本指标	项目总成本/总预算	项目预算控制总额	≤54.37 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划	
	社会效益指标	改善单位办公环境	改善单位办公环境	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

262、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006B64100039		项目名称	学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费		
预算规模及资金用途	预算数	377.30	其中：财政 资金	377.30	其他资金	
	通过购置设备，支付办公费、水电暖费、日常维修等改善办公条件，保障教学活动正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备，支付办公费、水电暖费、日常维修等改善办公条件，保障教学活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	财政文件	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划	
	社会效益指标	改善教学环境	改善教学环境	有效改善	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

263、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.33	其中：财政 资金	8.33	其他资金	
	积极开展赶考行、党员进社区、党员培训、慰问困难党员等活动。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.积极开展赶考行、党员进社区、党员培训、慰问困难党员等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数		≥1 次	年度工作总结确定数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全部党员的比率		≥60%	年度工作总结确定数
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）		100%	年度工作总结确定数
	成本指标	党组织活动成本	全年各类党组织活动的资金成本		≤5.1 万元	财务决算报告
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率		100%	历史经验
	社会效益指标	党员政治意识提高	党员的政治意识提高		党员的政治意识得到了提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员占全部党员的比率		≥95 百分比	问卷调查

264、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费，保障电梯正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付电梯电费，保障电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量	2 部	工作计划	
	质量指标	资金使用率	实际支付资金占全年预算安排的比率	100%	预算完成率要求	
	时效指标	资金支付及时率	一季度完成支付资金的比率	100%	历史经验	
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.4 万元/部	财政定额标准	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100%	历史经验	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥100 人数	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人数占全部教工的比率	≥95 百分比	问卷调查	

265、传统体育发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007943100038		项目名称	传统体育发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	购置训练器材、支付队伍比赛费用，保障队伍日常训练，提升竞技水平，再获佳绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.购置训练器材、支付队伍比赛费用，保障队伍日常训练，提升竞技水平，再获佳绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员数量	实际保障篮球、棒球训练的运动员数量	≥100 人	招生人数和建队规模	
	质量指标	获市级以上联赛桂冠数量	获市级以上联赛桂冠数量	≥1 次	比赛成绩、历史经验	
	时效指标	资金支付及时率	开具正规发票后 30 日内完成结算的比率	100%	历史经验	
	成本指标	生均成本	每名学生年费用	≤0.4 万元	市场调研、历史经验	
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	为学校获得荣誉，提升学校知名度	为学校获得荣誉，提升学校知名度	比赛成绩、历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

266、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置教学耗材、校本课程、实验用品、试卷印刷等教学专用材料，为教育教学活动提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于购置教学耗材、校本课程、实验用品、试卷印刷等教学专用材料，为教育教学活动提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学材料印刷数量	教学资料印刷数量	≥300 万张	工作需要和历史经验	
	数量指标	理化生实验器材数量	理化生实验器材数量	≥200 台、件、套	工作需要和历史经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	行业标准	
	时效指标	资料交付的时效	按时交付的教学资料的比例	100%	实际使用情况	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升教学成绩	提升教学成绩	提升教学成绩	中高考成绩	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

267、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	购置显示屏、音视频设备、电脑等教学及办公设备设施，改善高中办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置显示屏、音视频设备、电脑等教学及办公设备设施，改善高中办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购显示屏数量	采购显示屏数量（块）	2 块	实际需求	
	数量指标	采购音视频设备数量	采购音视频设备数量（台、件、套）	≥7 台、件、套	实际需求	
	数量指标	采购电脑数量	采购电脑数量（台）	≥25 台	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	设备验收合格后，30 日内完成支付的资金比率。	100%	合同约定	
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	实际收益人数	完成购置后，实际使用和收益的师生人数	≥2200 人	历史经验	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	资产折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

268、康和公司租金及损失赔偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018610002J		项目名称	康和公司租金及损失赔偿		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政 资金	42.50	其他资金	
	为解决民事纠纷，执行法院判决，赔偿河北康和养老服务有限公司租金及各项损失。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为解决民事纠纷，执行法院判决，赔偿河北康和养老服务有限公司租金及各项损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行法院判决案件数	执行法院判决案件数	1 件	法院判决	
	质量指标	民事纠纷解决成效	能否有效解决与河北康和之间的民事纠纷	有效解决	法院判决、历史经验	
	时效指标	资金支付期限	资金到位后 15 日内完成支付	≤15 日	历史经验	
	成本指标	赔偿成本	实际支付的租金及损失数	≤42.5 万元	法院判决	
效益指标	社会效益指标	依法治校维护社会稳定	依法治校维护社会稳定	依法治校维护社会稳定	法院判决、历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	案涉双方满意度	案涉双方满意度	≥95%		

269、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政 资金	18.60	其他资金	
	为保障日常教育教学需求，聘用代课教师、日常维修保障人员 5 人。申请资金发放工资、缴纳社保等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.为保障日常教育教学需求，聘用代课教师、日常维修保障人员 5 人。申请资金发放工资、缴纳社保等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	实际聘用的长聘人员人数		5 人	劳动合同
	质量指标	考核合格率	考核合格的长聘人员人数占全部长聘人员的比率		100%	劳动合同
	时效指标	工资支付及时率	次月 7 日前完成工资支付的比率		100%	劳动合同
	成本指标	人均工资水平	人均工资水平		≥1900 元/人.月	劳动合同
效益指标	社会效益指标	从业人员稳定率	全勤在岗人数与全部长聘人员人数的比率		≥80%	劳动合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率		≥95%	问卷调查

270、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009726100238		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于学校正常运转所需的办公、水、电、专用材料购置、物业管理服务等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于弥补学校公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障的初中在校生人数	≥1060 人	招生计划和历史经验	
	质量指标	商品合格率	购置的合格商品或服务数量占全部商品和数量的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金支付及时率	货到开具发票后，30 日内完成资金支付的比例	100%	历史经验	
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金数/在校生人数	≥1060 元/生.年	历史经验	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	问卷调查中满意师生人数占全部在校师生人数的比例	≥95%	历史经验	

271、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610024U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	资助义务教育阶段（初中）家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	70%	100%	
绩效目标	1.资助义务教育阶段（初中）家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	实际接受资助的初中生人数。		≥16 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率		100%	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		625 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

272、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000099100023		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于水、电、办公、专用材料、物业管理服务等方面开支，弥补学校公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于水、电、办公、专用材料、物业管理服务等方面开支，弥补学校公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障的初中在校生人数	≥1060 人	招生计划和历史经验	
	质量指标	商品合格率	购置的合格商品或服务数量占全部商品和数量的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金支付及时率	开具发票后，30 日内完成资金支付的比例	100%	历史经验	
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金数/在校生人数	≥1060 元/生.年	历史经验	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	问卷调查中满意师生人数占全部在校师生人数的比例	≥95%	历史经验	

273、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910003N		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	资助义务教育阶段（初中）家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.资助义务教育阶段（初中）家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	实际接受资助的初中生人数。		≥16 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率		100%	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		625 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

274、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校正常运转和发展性支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.下达高中免学费资金，弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校正常运转和发展性支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费人数	高中阶段享受免学费的学生人数。	≥5 人	招生计划和历史经验	
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率。	100%	合同约定	
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数	≥2200 元/生.年	高中免学费标准	
效益指标	社会效益指标	高中学业完成率	完成学业的高中生人数占全部在校初中生的比率。	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95%	问卷调查	

275、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410017F		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	购置安防设备、教学仪器设备、图书等改善初中办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置安防设备、教学仪器设备、图书等改善初中办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置安防设备数量	实际购置安装的安防设备数量	≥200 台、件、套	历史经验	
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥600 册	历史经验	
	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	≥155 台、件、套	历史经验	
	质量指标	货物质量合格率	合格货物数量/全部货物数量*100%	100%	历史经验、合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	验收合格后，30 日内完成资金支付的比率	100%	历史经验	
	成本指标	总投入成本	总投入成本	≤57 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	改善初中办学条件	改善初中办学条件	改善初中办学条件	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95%	问卷调查	

276、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008610003E		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	建成钢结构初中学生餐厅一个，面积约 180 平米，增加餐位约 100 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.建成钢结构初中学生餐厅一个，面积约 180 平米，增加餐位约 100 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建餐厅面积	新建餐厅面积	≥180 平米	历史经验、实地测量	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量/全部工程数量*100%	100%	历史经验、合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	结算评审后，30 日内完成资金支付的比率	100%	历史经验	
	成本指标	总投入成本	总投入成本	≤72 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	改善初中办学条件	改善初中办学条件	改善初中办学条件	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95%	问卷调查	

277、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	下达高中免学费资金，弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校正常运转和发展性支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.下达高中免学费资金，弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校正常运转和发展性支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费人数	高中阶段享受免学费的学生人数。		≥5 人	招生计划和历史经验
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率		100%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率。		100%	合同约定
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数		≥2200 元/生.年	高中免学费标准
效益指标	社会效益指标	高中学业完成率	完成学业的高中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

278、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	资助高中阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	80%	100%	
绩效目标	1.资助高中阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助人数	实际接受资助的高中生人数。		≥33 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率		≥95%	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		2000 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	高中学业完成率	完成学业的高中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

279、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于初中楼卫生间瓷砖、楼道墙体瓷砖、护角、及连廊顶棚等维修修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于初中楼卫生间瓷砖、楼道墙体瓷砖、护角、及连廊顶棚等维修修缮。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	春华楼厕所维修工程量	更换瓷砖约 1000 平方米、隔断 60 个、水管改造 200 米、铝扣板吊顶约 500 平方米、感应式冲水结构 500 个	更换瓷砖约 1000 平方米、隔断 60 个、水管改造 200 米、铝扣板吊顶约 500 平方米、感应式冲水结构 500 个	工作计划、历史经验	
	数量指标	初中部连廊、墙体瓷砖维修工程量	阳光板顶棚 600 平方米、墙体粉刷 500 平方米、墙体瓷砖面积 1000 平方米	阳光板顶棚 600 平方米、墙体粉刷 500 平方米、墙体瓷砖面积 1000 平方米	工作计划、历史经验	
	数量指标	安装墙体瓷砖不锈钢护角数量	安装墙体瓷砖不锈钢护角数量	≥900 个	工作计划、历史经验	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际施工天数与合同约定天数的比值	100%	合同约定	
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1%	历史经验	
效益指标	可持续影响指标	工程质保期	工程质保期	≥1 年	历史经验	
	社会效益指标	实际收益人数	完成购置后，实际使用和收益的师生人数	≥1100 人	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查

280、宣传条幅展牌制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009503100045		项目名称	宣传条幅展牌制作		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金		其他资金	0.18
	制作党、政宣传条幅展牌等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.制作党、政宣传条幅展牌等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制数量	条幅展牌数量		≥1 批	实际需求
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	设备验收合格后，30 日内完成支付的资金比率		100%	合同约定
	成本指标	项目支出	项目支出情况		≤0.18 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	条幅展牌是否发挥较好的宣传效果		能够发挥较好的宣传效果	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	问卷调出

281、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政 资金	5.38	其他资金	
	资金规模 5.38 万元，用于每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落到实处。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：按党章规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥67 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		两个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤5.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	实施方案/历史经验/ 年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机调查

282、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	用于租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容1：通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公务用车1辆	租赁公务用车1辆	1辆	公车租赁合同	
	质量指标	租赁车辆安全使用率	租赁车辆安全使用率	100%	公车租赁合同	
	时效指标	租赁期限	1年	1年	公车租赁合同	
	成本指标	公务用车总成本	资金成本	≤3.58万元	公车租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	进一步保障公务出行	满足日常公务出行	日常使用情况	
	社会效益指标	保障用车需求	满足学校用车需求	有效保障公务出行需求	日常使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度百分比	≥95%	随机访问	

283、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP10005T		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金规模 50 万元，用于购买继续地教学及办公设备，保障教育教学工作有序开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：购置急需的教学及办公设备，为教育教学工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	笔记本电脑及舞台设备购置数量		≥36 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		12 月之前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		显著提升业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥96%	随机访问

284、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100309		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.60	其中：财政 资金	46.60	其他资金	
	项目资金规模 46.6 万元，用于发放劳动聘用人员工资及缴纳保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≤9 人	长聘人员工资表	
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	100%	银行发放回单	
	时效指标	发放工资及时率（%）	发放工资及时率（%）	100%	每月 15 日前发放当月工资	
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	≥1900 元	最低工资标准	
效益指标	可持续影响指标	满足正常教学活动需要	进一步满足正常教学活动需要	进一步满足	历年经验	
	社会效益指标	受益学生数	劳务派遣老师教学及辅助教学受益的学生人数	≥200 人	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机访问	

285、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009726100238		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金规模 100 万元，用于改善教育教学办公环境，保障学校正常教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：用于改善教育教学办公环境，进一步推进基础教育良性发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数	≥1700 人	历史经验和招生计划	
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石财教【2023】100 号	
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率	100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	石财教【2023】100 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数占全部在校生的比率	100%	历史经验	
	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	保障义务教育学校正常运转	能保障义务教育学校正常运转	冀政发【2016】17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	随机访问	

286、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610024U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	资金规模 0.8 万元，用于发放家庭经济困难学生的生活费补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困学生正常参与教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数		≥6 人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例		100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准		不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率		100%	年度工作资料
	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转		保证学校正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度		≥95%	随机访问

287、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000099100023		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金规模 25 万元，用于改善教育教学办公环境，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：资金规模 25 万元，用于改善教育教学办公环境，保障学校教学办公活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数	≥1700 人	现有学生人数和招生计划	
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100%	工作计划	
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	保障义务教育学校正常运转	能保障义务教育学校正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	老师和学生满意度	≥95%	随机访问	

288、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910003N		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	资金规模 0.3 万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助，进一步保障家庭经济困难学生接受义务教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困学生正常参与教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数		≥6 人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例		100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准		不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率		100%	年度工作资料
	可持续影响指标	保障适龄学生接受义务教育	能保障适龄学生接受义务教育		能保障适龄学生接受义务教育	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度		≥95%	随机访问

289、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金规模 150 万元，用于修缮校园陈旧老化的设施，保证教育教学需要，提升校园校舍及配套设施的使用效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥3 项	工程签订合同数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定		100%	年度工作计划
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限延长		≥10 年	历史经验
	社会效益指标	教学环境的改善提升	改善教学环境，保障教育教学工作正常开展		进一步改善教学环境，保障教育教学工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥96%	随机访问

290、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	此项目主要用于 2024 年度党务工作的开展和完善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1.按党章规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落实到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥8 人	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.56 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机调查	

291、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100309		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金	9.10	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资、缴纳保险、完成教学教育任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≤2 人	长聘人员工资表	
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	≥100%	银行发放回单	
	时效指标	发放工资及时率（%）	发放工资及时率（%）	100%	每月 15 日前发放当月工资	
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	≥2910 元	最低工资标准	
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	学校岗位设置	
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	持有相应资格证书	义务教育法、教师法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机调查	

292、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.88	其中：财政 资金	18.88	其他资金	
	用于我校党组织活动					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于我校党员活动支出，开展各项党组工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党刊等学习资料覆盖面	4 个支部		4 个	年度工作计划
	质量指标	经费支出覆盖率	项目经费覆盖全体党员		100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		18.88 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		党员各项素质不断提升，促进单位整体发展，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划
	可持续影响指标	推动党建工作高质量发展	推动党建工作高质量发展。		推动党建工作高质量发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	问卷调查

293、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	满足电梯正常运行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足电梯正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障电梯运行数量	保障电梯运行数量		4 部	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障电梯运行，提升学校运转效率，为社会提供更好的教育服务		具体开展情况	年度工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	增强学校业务保障能力，促进学校高校运转		具体开展情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	问卷调查

294、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00228L10002Y		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及资金用途	预算数	3040.00	其中：财政 资金	3040.00	其他资金	
	用于偿还我校贷款本息					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照合同，偿还贷款本息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款笔数	全年至少完成 10 笔还贷		≥10 笔	年度工作计划
	质量指标	贷款实际偿还率	实际偿还贷款本息/计划偿还贷款本息		≥90%	年度工作计划
	时效指标	偿还及时率	根据合同情况，在 2024 年及时偿还相关本息		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		3040 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	及时偿还贷款本金及利息，减轻学校压力		及时偿还贷款本金及利息，减轻学校压力	年度工作计划
	社会效益指标	促进学校稳定发展	及时偿还本息，营造良好银校关系，学校树立良好形象，促进学校的进一步发展		及时偿还本息，营造良好银校关系，学校树立良好形象，促进学校的进一步发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	年度工作计划

295、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于我校耗材采购及印刷费支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展 2.采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年满足三个年级至少 700 万份印刷		≥700 万份	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	印刷费控制在 90 万元，耗材采购控制在 40 万元		130 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升学校整体运转能力，促进教育教学发展	提升学校整体运转能力，促进教育教学发展		提升学校整体运转能力，促进教育教学发展	年度工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	提升印刷保障能力，确保学校各项耗材供应，为社会提供更好的教育服务		提升印刷保障能力，确保学校各项耗材供应，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	年度工作计划

296、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于我校教育教学设备及学生用品购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及办公装备，满足学校日常教育教学办公需要，促进学校的进一步发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	采购空调 6 台，实验室设备至少 2 套、课桌椅至少 4000 套	≥4208 套	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	采购相关产品验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目整体按照预期规划实现情况，在 2022 年完成全年采购	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	500 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	项目资金发挥最大效益支出，无资金浪费或不支出等现象	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	通过购置相关所需设备设施，提升学校运转能力，提供更好的教育服务	提升学校运转能力，提供更好的教育服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发展作用力	通过设备购置，提升学校运转能力，提升学校综合实力	提升学校运转能力，提升学校综合实力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查	

297、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2453.00	其中：财政 资金	2453.00	其他资金	
	用于支付我校聘用人员工资保险及各项奖金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目支出，保障我校长聘人员个人权益，确保学校的良性运转，推动学校的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金保障人数	项目资金至少保障 100 名聘用人员工资保险等各项福利待遇	100 人	年度工作计划	
	质量指标	资金保障率	项目资金用于全体长聘人员	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出保障及时率	全年保障长聘人员工资保险及奖金发放需要，按规划使用资金	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	2453 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	保障教职工工资发放，维护教职工权益，构建和谐劳动关系	保障教职工工资发放，维护教职工权益，构建和谐劳动关系	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障学校人员需求，促进学校发展	保障学校运转所需人员经费，推动学校进一步发展	保障学校运转所需人员经费，推动学校进一步发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教职工满意率	≥90%	年度工作计划	

298、强基计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F0H410004E		项目名称	强基计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	364.55	其中：财政 资金	364.55	其他资金	
	用于我校强基计划支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.全面提升我校竞赛水平，争省队，冲金牌 2.通过强基培训，辅助支撑相应学科文化课成绩，让高考成绩有大突破 3.通过竞赛和强基培训，有效提升学生强基校考的应考水平，全面提升我校强基计划校测通过率，实现双一流学校升学率的明显提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	授课培训次数	授课培训次数大于 10 次		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	项目资金用于我校强基、竞赛等支出，无其他挪用		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付使用率	全年按照预期规划及时拨付使用资金		100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		364.55 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升竞赛水平	通过各项竞赛及强基培训，提升我校竞赛水平		提升我校竞赛水平	年度工作计划
	社会效益指标	提升师生整体水平，促进学校发展	通过各项支出，提高师生整体水平，帮助其取得更好的成绩，促进学校的发展		提升整体师生授课学习能力，促进学校整体发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

299、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	免学费资金，弥补学校正常开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金的支出，满足学校开支需要，促进学生的更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥50 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金全部到位并按照要求开支	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	24 年及时使用相关资金，全部按时按要求支出	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2.9 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过资金投入，让受助学生切实享受国家政策优惠，促进社会稳定，促进教育事业发 展。	通过资金投入，让受助学生切实享受国家 政策优惠，促进社会 稳定，促进教育事 业发展。	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进个人及学校的持续发展	减轻学生压力，促进其学业发展，进一步 提升学校教育服务能力，为社会输送更多 人才。	减轻学生压力，促 进其学业发展，进 一步提升学校教育 服务能力，为社会 输送更多人才。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

300、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	经费保障到位率（%）	按计划资金拨付对计划实施的保障情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	1.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障校园经费支出需求	通过项目资金的使用，保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障学校经费需求，促进学校发展	保障学校经费需求，促进学校发展	保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

301、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政 资金	21.90	其他资金	
	通过资金支出，让学生切实享受到国家政策优惠，减轻受助学生家庭压力，落实普通高中助学金政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金支出，让学生切实享受到国家政策优惠，减轻受助学生家庭压力，落实普通高中助学金政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受益学生人数至少 100 人		≥100 人	年度工作计划
	质量指标	受助学生发放率	实发学生人数/应发学生人数		100%	年度工作计划
	时效指标	助学金发放及时性	全年及时发放助学金，按春季秋季及时发放		全年及时发放助学金，按春季秋季及时发放	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		21.9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	让学生切实享受到国家政策优惠，减轻受助学生家庭压力，让学生更好的学习，推动国家教育事业的发展。		让学生切实享受到国家政策优惠，减轻受助学生家庭压力，让学生更好的学习，推动国家教育事业的发展。	年度工作计划
	可持续影响指标	减轻学生压力，促进学生、学校及社会长远发展	通过资金的投入，减轻学生压力，落实国家政策，促进社会整体的发展		通过资金的投入，减轻学生压力，落实国家政策，促进社会整体的发展	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查

302、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于支付我校物业费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金的投入，保障学校日常物业运转所需，给师生提供便捷优良的工作学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖全校 12.6 万平米	12.6 万平米	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金满足全年使用需要	100%	年度工作计划	
	时效指标	全年完成总项目计划开支	全年实际总开支/全年计划总开支 2024 年完成项目总支出	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	150 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	提升学校运转保障能力，促进学校发展	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	通过项目资金投入，提升整体保障能力，促进学校的良好运转，为社会提供更好的教育服务	提升整体保障能力，促进学校的良好运转，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	问卷调查	

303、校园保障服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009476100068		项目名称	校园保障服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	252.10	其中：财政 资金	252.10	其他资金	
	用于我校校园保障支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校安全、保障宿舍管理、实验室、图书馆等管理，确保学校有序运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障服务面积	保障服务面积		126000 平米	年度工作计划
	质量指标	保障服务合格率	保障服务合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	保障服务保障率	提供全年师生所需保障服务		100%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		252.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		增强服务保障能力	年度工作计划
	可持续影响指标	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务		保障单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教职工满意率		≥90%	年度工作计划

304、校园文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00MB6A10004M		项目名称	校园文化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于我校校园文化建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强文化建设，营造有利于师生思想道德和文化素质提高的文化环境 2.传承红色基因，借助新技术手段，新媒体平台，开展系列文化教育活动 3.开展艺术活动，提高学生审美与人文素养，推动学校美育工作再上新台阶					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在至少三个线上线下平台开展宣传报道	在至少三个线上线下平台开展宣传报道		≥3 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收通过率（ % ）	项目验收通过率（ % ）		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（ % ）	项目按计划完成率（ % ）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造良好文化环境，提升文化软实力	营造良好的校园文化环境，促进师生思想的发展，推动社会优良文化环境氛围的建设		营造良好文化环境，促进社会整体文化实力的提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升文化软实力，促进学校的发展	营造良好文化氛围，为学校发展持续发力		营造良好文化环境，提升文化软实力，促进学校发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

305、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于我校维修修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，维修修缮学校相关设备设施，为师生营造安全舒适的学习工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	粉刷内外墙面积约 28000 平米		28000 平米	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	2024 年完成相关计划并支出		100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		1000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过资金投入，建设安全校园，美丽校园，提升学校综合实力，为社会提供更好的教育服务		建设美丽安全校园，提升学校社会影响力，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	通过资金投入，提升教育教学保障能力，为社会提供更好的教育服务		提升公共服务水平，提升学校教育文化软实力，为社会提供更好的教育服务	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥98%	问卷调查

306、招生宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007947100056		项目名称	招生宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于我校招生相关支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过相关招生宣传支出，进一步扩大学校知名度，给家长提供更全面有效得招生报考信息，促进学校招生工作的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	通过资金支出，受益学生人数		≥1000 名	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	各项资金及时到位，确保资金支出稳定		100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率（ % ）	拨款执行率（ % ）		100%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	给家长提供更好的招生政策咨询服务，帮助更多学生更准确报考学校		给家长提供良好招生咨询服务，促进招生发展	年度工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	通过各项招生宣传，帮助学校更好的开展招生工作		帮助学校招收优质生源，提升学校整体实力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	问卷调查

307、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.70	其中：财政 资金	18.70	其他资金	
	用于党员活动室及党建展厅建设、党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		52%	80%	100%	
绩效目标	1.根据党支部工作机制，加强思想政治建设，引导各项工作高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训党员数	参加培训的全体党员约有 261 人	≥260 人	根据学校年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥100%	根据学校年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展 1 次	根据学校年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	预算成本 18.7 万元	根据学校年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员的政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	根据学校年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥85%	调查问卷	

308、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	租赁公务用车 1 辆，为单位提供高效服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障公车正常运行，为单位提供高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	台	合同约定	
	质量指标	保障公车正常运行	保障公车正常运行，为单位提供服务	高质高效保障用车需要	根据用车需求	
	成本指标	成本指标	公车租赁经费 4.38 万	公车租赁经费 4.38 万	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	10 月底前完成资金支付	100	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	根据用车需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	根据用车需求	

309、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100133		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	加强校园足球建设，强化师资培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强校园足球建设，强化师资培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛前测试人数	参加各项比赛项目测试人数	≥200 人	根据工作计划	
	质量指标	组织活动完成率	改善教学条件，任务完成率	100%	根据工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	根据年初预算	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	青少年体育活动对提 青少年体育活动对提 高各类人才的能力和 素质的促进程度	青少年体育活动对提高各类人才的能力和素 质的促进程度	有效提高	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对青少年体育工作的满意度调查中 满意师生和较满意师生占调查人数的比率	≥90%	通过做参训人员满意 度调查表，结果显示 教师及学生满意度达 到 9%以上。	

310、偿还财政借款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952810003C		项目名称	偿还财政借款		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	按期偿还财政借款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 根据收入情况，按期偿还债务，12 月底按计划完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次偿还借款本息	根据实际收入情况，按年度支付财政债务		≥1 次	工作计划
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	根据资金拨付记录确定
	时效指标	完成率	归还借款完成率		100%	根据资金拨付记录确定
	成本指标	资金成本	还款资金成本 500 万元以内		500 万元	根据预算安排
效益指标	社会效益指标	维持和财政部门的关系	维持和财政部门的良好关系		有效维持和财政部门的良好关系	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门满意程度		≥85%	随机访问满意度调查

311、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00228L10002Y		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	偿还债务，保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.按期偿还债务，保证学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分次偿还借款本金息	根据实际收入情况，按季度支付到期债务	≥4 次	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率=已支付的资金/全部支付的资金*100%	≥90%	根据资金拨付记录确定	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	根据资金拨付记录确定	
	成本指标	资金成本	还款资金成本 3000 万元以内	≤3000 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验	
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意程度	≥85%	随机访问满意度调查	

312、教学办公设备及材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00789710002P		项目名称	教学办公设备及材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	587.00	其中：财政 资金	587.00	其他资金	
	购买教学及教辅设备，满足正常教学及网络课程教学需要，增加必要的设备，以保证教学需求及学校建设需要					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成教学及办学设备的购置，并做好报废设备的处置及更换，更好的保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备质量合格率	采购设备验收合格率		100%	合同约定
	数量指标	教学设备数量	采购电教教学设备		>20 套	工作计划
	数量指标	空调设备	空调设备		≥30 台	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤587 万元	单位年初预算
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升效果	购置对业务保障能力的提升情况		较上年提升显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥90%	调查问卷

313、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政 资金	199.00	其他资金	
	用于教学试卷印刷费用，保证学校的正常运转和素质教育的全面实施					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证教育教学的顺利完成，保证学校的正常运转和素质教育的全面实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	耗材数量	耗材及试卷印刷的数量		≥100 万张	根据学校工作计划
	质量指标	试卷印刷合格率	试卷印刷合格率		100%	根据学校工作计划
	时效指标	印刷按期完成率	印刷按期完成率		100%	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	总成本 199 万元以内		199 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数约 6500 人，满足需要		≥6500 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥85%	随机访问满意调查

314、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3400.00	其中：财政资金	3046.12	其他资金	353.88
	发放长聘人员工资，保证长聘人员工资及福利待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.及时发放长聘人员工资，保证长聘人员工资及福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长聘人员数量	长聘人员数量	191 人	单位预算	
	质量指标	长聘人员出勤率	长聘人员出勤率	≥95%	根据工作安排	
	时效指标	聘用期限	聘用期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	总成本	预算总成本 3400 万元内	3400 万元	单位预算	
效益指标	社会效益指标	保障员工社保权益	能否保障员工正当的社保权益	有效保障社保权益	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员 满意度	≥85%	调查问卷	

315、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	利用免学费资金，弥补高中教育经费的不足					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费的不足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放比率	普通高中国家助学金应受学生金额占计划发放数额金额比率	100%	根据工作安排	
	时效指标	经费及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	100%	根据工作安排	
	成本指标	项目成本	项目总成本 0.6 万元	0.6 万元	年初预算安排	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率=（资助达标人数/总人数）*100%	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数以提供优质教学环境	≥3 人	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长满意度=调查中满意和和较满意的学生家长数量/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

316、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困生人数	资助建档立卡贫困生人数	≥5 人	根据学校工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10 月 31 日前	根据学校工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本 1.5 万元	1.5 万元	预算安排	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	根据学校工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	根据学校工作计划	
	社会效益指标	改善师生员工的教学条件	改善师生员工的教学条件	有效改善	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	随机访问满意度调查	

317、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	向家庭经济困难的学生发放国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.向家庭经济困难的学生发放国家助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受国家助学金的学生人数	享受国家助学金的学生人数		≥50 人	资助系统
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性		10 月 31 日前	根据学校工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 11.4 万元		11.4 万元	预算安排
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	资助是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力		有效缓解	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生、家长满意度		≥90%	随机访问满意度调查

318、体育项目、学科竞赛参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00795210003R		项目名称	体育项目、学科竞赛参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	55.50	其中：财政资金	55.50	其他资金	
	用于支付师生参加各类体育比赛、学科竞赛参赛费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各项参赛提高我校的影响力，提高整体教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织参赛次数	参加各级比赛的次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	各项比赛的参与度	各项比赛的参与度	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	总成本 55.5 万以内	55.5 万元	预算安排	
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升影响度	通过参赛提升学校的影响力	较上年显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛人员的满意度	竞赛人员满意度	≥85%	随机访问满意度调查	

319、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	用于支付保安、保洁、绿化全年物业管理服务费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照学校的保安、保洁、绿化、维修服务标准保质保量的完成各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务范围	保安保洁校园面积		≥6 万平方米	合同约定
	质量指标	各项服务人员出勤率	各项服务人员出勤率		≥90%	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本控制在 220 万以内		≤220 万元	年终决算数据
	时效指标	完成及时性	物业服务的年度期限		1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥95%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度		≥85%	随机访问满意度调查

320、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	913.00	其中：财政 资金	913.00	其他资金	
	用于学校各项基础设施的维修修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过对校园校舍各项基础设施的维修修缮，改善陈旧老化的各项设施，改善教学环境，保证教育教学需要，提升使用效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修修缮面积	合同预计修缮面积		≥10000 平方米	工程决算数据
	质量指标	工程质量验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	合同约定和行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		913 万元	年终决算数据
	时效指标	完成时间	工程完成期限 2024 年 12 月		1 年	合同约定和行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数，提供优质教学环境		≥6000 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度		≥85%	随机访问满意调查

321、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000AMC10003U		项目名称	学生公寓生活管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	主要用于学生公寓内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务，确保学生生命及财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好宿舍管理及学生住宿生活的服务工作，通过加强宿管工作，保证学生生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宿舍管理服务人员	按照合同约定，做好学生宿舍的管理服务工作	≤80 人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	176 万元以内	176 万元	预算安排	
	时效指标	到位及时率	管理人员是否按时到位	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%	调查问卷	

322、招生宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007947100056		项目名称	招生宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过广告、宣传等方式，增强学校号召力，吸取优质生源，促进教学健康发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过广告、宣传等方式，增强学校号召力，吸取优质生源，促进教学健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招生宣传次数	招生宣传次数及招生简章印刷、广告投放效应	≥5 次	根据工作安排	
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	总成本	预算控制数	50 万元	年初预算安排	
	时效指标	各专项工作完成时限	当年 12 月 31 日前完成	1 年	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动学校教育事业发 展	吸收优秀生源活动覆盖人数	≥2000 人	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%	调查问卷	

323、办公设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210166X		项目名称	办公设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政 资金	24.40	其他资金	
	购置办公用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备提高办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	购置空调数量		≥5 台	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	及时性	设备到位及时率		≥80%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤24.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升情况		得到提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥90%	年度计划

324、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.61	其中：财政 资金	8.61	其他资金	
	用于开展党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于党组织活动，提高党员思想道德水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加党组织活动党员人数	≥76 人	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	开展工作时效性	采购开展时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤8.61 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	年度工作计划	

325、电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082EF100031		项目名称	电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	用于支付电梯电费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障正常办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	服务电梯数量		4 部	年度计划
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电		能够保障	年度计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		及时支付	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	年度计划

326、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	用于租入日常公务车 1 辆					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常公务用车需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	租用车数量		1 辆	年度计划
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准良好		良好	年度计划
	时效指标	及时性	出现问题及时给予服务		及时	年度计划
	成本指标	成本控制	项目总成本		≤4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

327、专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010005A		项目名称	专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	购置教学材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障教学用具用品，推动课程进展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购苗木数量		≥50 株	年度计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		100%	年度计划
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	年度计划

328、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于聘请外部人员拍摄宣传片等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拍摄短视频，对学校进行宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拍摄短片数量	拍摄短片数量	≥1 条	工作计划	
	质量指标	短视频账号能够持续运营	短视频账号能够持续运营	能够持续	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	起到宣传教育作用	起到宣传教育作用	能够起到作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

329、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于教学及招生活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障招生活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥20 次	年度计划
	质量指标	加强学员管理，提高教学水平	加强学员管理，提高教学水平，确保学员培训的质量和毕业率。		提高教学质量	年度计划
	时效指标	教学活动完成及时率	完成及时率		100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本		≤66 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量		显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度计划

330、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	偿还 2024 年职教园区债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.偿还债券利息，履行合同约定，避免法律责任					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	2024 年计划偿还利息项目个数	1 个	年度计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	还款准确率	100%	年度计划	
	时效指标	支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤67 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护和金融机构的良好关系	维护和金融机构的良好关系	有效维持	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	金融机构满意度	≥85%	年度计划	

331、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于实训基地建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善教学设施，保障正常教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训基地维护面积	实训基地维护大棚面积		2 组	年度计划
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	年度计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		按计划进度	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤80 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教学条件	提升教学条件		能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	年度计划

332、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.79	其中：财政资金	0.79	其他资金	
	用于校园维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维修校园护栏					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修破损护栏面积	维修破损护栏面积		≥10 平方米	年度计划
	质量指标	维修质量符合标准	维修质量符合标准		符合标准	年度计划
	时效指标	维修及时率	维修及时率		及时维修	年度计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤0.79 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥90%	年度计划

333、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	支付书费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付部分学生书费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付书费学生人数	支付书费学生人数		≥15 人	工作计划
	质量指标	保障学生用书	保障学生用书		能够保障	工作计划
	时效指标	支付书费及时率	支付书费及时率		100%	工作计划
	成本指标	支付总成本	支付总成本		≤0.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常教学秩序	保障正常教学秩序		能够保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

334、物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于校园物业管理服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保卫校园安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	保安，宿管人数	10 人	年度计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	年度计划	
	时效指标	合同服务周期	合同服务周期	1 年	年度计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障学生正常学习生活	能够保障	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	年度计划	

335、校内实训基地维护经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110014P		项目名称	校内实训基地维护经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.21	其中：财政 资金	19.21	其他资金	
	用于实训基地维护运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障实训基地正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	维护基地面积		≥8000 平方米	年度计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	年度计划
	时效指标	工作完成的时效	工作按计划完成的比率		100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本		≤19.21 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高教学效率，学生技能	提高教学效率，学生技能		能够提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

336、新型职业农民培养 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002W0L10004M		项目名称	新型职业农民培养（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	培养新型职业农民					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培养新型职业农民技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥500 人次	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥85%	年度计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	提升新型农民职业技能		能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度		≥90%	年度计划

337、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于党组织活动经费的支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	65%	100%	
绩效目标	1.用于通过组织党员参观等方式，进一步增强党员的党性意识，坚定党员理想信念，增强党员的团结性与凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本	党组织活动总成本		≤7.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力		显著提高	历年经验
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		效果良好	随机访问

338、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	用于公务用车租赁支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车 1 辆，保障学校机要通信和应急工作用车需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	安全运行率	安全运行率		100%	年度工作计划
	时效指标	持续周期	持续周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	公车租赁项目总成本		4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全		持续保障	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		持续保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		效果良好	随机访问

339、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于产教融合宣传等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对学校的宣传，扩大学校知名度，宣传职业教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传片数	制作宣传片数	≥1 个	文件安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	文件安排	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	文件安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	效果良好	历年经验	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	效果良好	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况	≥95%	随机访问	

340、短期培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00827110003Y		项目名称	短期培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政 资金		其他资金	28.70
	用于学校短期培训班管理授课等成本等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.主要用于学校短期培训班管理授课等成本等支出，通过开办短期培训班，提升培训学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办班期数	培训办班期数		≥3 期	年度工作计划
	质量指标	学员出勤率	学员出勤率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	办班期限	按照工作进度计划完成		效果良好	年度工作计划
	成本指标	经费总成本	经费总成本		≤28.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训学员水平	提升培训学员水平		有效提升	历年经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意情况		≥95%	随机访问

341、合同质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019210003N		项目名称	合同质保金		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金		其他资金	11.60
	用于支付质保金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付质保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付质保金单位个数	支付质保金单位个数		2个	上级安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	上级安排
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1年	上级安排
	成本指标	经费总成本	经费总成本		11.6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持正常业务往来	维持正常业务往来		有效提升	历年经验
	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	行业公信力与社会影响力		有效提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	随机访问

342、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL10005G		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于学校教学设备的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按期完成教学设备购置，保障和提升学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥4 套	设备的入库单	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	80 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历史经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

343、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00849L100025		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	132.16	其中：财政 资金	132.16	其他资金	
	用于教学及办公设备、图书等的购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于教学及办公设备、图书等的购置支出，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器等数量	新增购置的设备数量		≥3 套	年度工作计划
	数量指标	购置办公家具的数量	新增购置的办公家具数量		≥3 套	年度工作计划
	质量指标	购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	按工作进度完成采购任务	满足学校教学及办公需求		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤132.16 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。		有效保障	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	随机访问

344、教育教学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008369100029		项目名称	教育教学活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于学校招生工作经费、学生各项文体活动等支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过招生宣传活动，增加职业教育宣传力度，吸取优质生源，完成招生任务；做好学校教育教学科研及教师培训等工作；保障学生生活支出、校园文化建设等支出，做好学生管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生宣传活动次数	实际招生宣传人次及招生简章印刷数量等情况		≥100 人次	年度工作计划、上级工作要求
	数量指标	组织学生活动次数	组织学生开展各项文体活动、军训活动等情况。		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	参加活动的学生人数占总学生人数比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按工作进度完成采购任务	年底完成各项工作的预算安排情况		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤19 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度		有效提高	历年经验
	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障教育教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。		≥90%	随机访问

345、劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100482		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.70	其中：财政 资金	31.70	其他资金	
	用于学校学生宿舍管人员服务费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于学生宿舍管人员服务费支出，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	除特殊情况外，按照合作协议及资金拨款到位等情况，做好宿舍学生管理服务工作的。		≤8 人	年度工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	考核合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用期限	按照工作进度计划完成。		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤31.7 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保证学生在宿舍的安全性，保障教学秩序正常开展。		有效保障	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障人员稳定性，保障学校有效开展工作		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。		≥90%	随机访问

346、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00827210003L		项目名称	联合办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.14	其中：财政 资金		其他资金	350.14
	用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用教学课时费等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	学校数量	开展学校合作数量		3 个	年度工作计划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例		≥95%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要		≤350.14 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历史经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

347、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	用于归还债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.及时归还债券利息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	77 万元	年度工作计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	77 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	历史经验	

348、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	用于发放建档立卡学生教材等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求保证学生教科书等发放到位，及时完成资金结算工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目资金额	项目资金额		0.9 万元	预算成本
	质量指标	财政拨款保障率	保障建档立卡学生教科书及住宿支出		≥90%	文件要求及工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1 年	文件要求及工作计划
	成本指标	项目支出完成率	项目支出完成率=（项目实际支出成本/项目预算资金）*100%		≥90%	文件要求及工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校教育保障能力的提升情况		有效保障	历史经验
	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力		有效减轻	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意情况		≥95%	随机访问

349、物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	78.14	其中：财政 资金	78.14	其他资金	
	用于学校保洁、保安、物业维修服务费及绿化维护等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于保洁、保安、物业维修服务费及绿化维护等支出，保障学校工作、教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校内建筑物物业保洁面积	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内建筑物的物业保洁工作。		≤65112.4 平方米	年度工作计划
	数量指标	安保服务人数	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好门卫值班安保 24 小时服务工作。		≤9 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	按照合同约定服务质量内容。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	按照工作进度计划完成。		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤78.14 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。		有效保障	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	随机访问

350、办公设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210167H		项目名称	办公设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	结合学校建设发展规划，满足教育教学需求，保障课程和活动的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.结合学校建设发展规划，满足教育教学需求，保障课程和活动的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥35 台（套）	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	设备采购成本控制	单机设备购置标准		≤0.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教师办公需求需求	满足教师办公需求需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障学生专业实训课程正常开展	保障学生专业实训课程正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

351、办公设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210166X		项目名称	办公设备购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政 资金	27.60	其他资金	
	结合学校建设发展规划，满足办公教育教学需求，保障课程和实训活动的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.结合学校建设发展规划，满足办公教育教学需求，保障课程和实训活动的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥26 台（套）	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	设备采购成本控制	单机设备购置标准		≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学办公需求需求	满足教学办公需求需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障学校办公实训等工作正常开展	保障学校办公实训等工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

352、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥78 人	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间		2024 年年底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本		4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		有效提高党员政治觉悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		有效提高基层党组织建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机访问

353、电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082EF100031		项目名称	电梯运维费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	保障学校内电梯安全稳定运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校内电梯安全稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量		≥3 部	年度工作计划
	质量指标	设备检验合格率	设备检验合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备检验及时率	设备检验及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	单部电梯设备运维成本	单部电梯设备运维成本		1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足电梯使用需求	满足电梯使用需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障学校安全稳定	保障学校安全稳定		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

354、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	产教融合宣传经费用于产教融合宣传，包括设立短视频官方账号，策划、拍摄、剪辑短视频等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.产教融合宣传经费用于产教融合宣传，包括设立短视频官方账号，策划、拍摄、剪辑短视频等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生占全部学生比率	受益学生占全部学生比率	100%	根据学校工作计划	
	质量指标	物品购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	宣传物品到位及时率	宣传物品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	物品使用率	物品使用率=物品实际使用时间/物品计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意人数占全部师生数的比率	≥95%	根据学校工作计划	

355、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008272100048		项目名称	联合办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.30	其中：财政 资金		其他资金	93.30
	用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用办公费用等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用办公费用等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	函授次数	全年组织函授教学次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例		≥95%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要		≤93.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历史经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

356、石家庄市职教园区 2024 年债券付费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953810005T		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息服务费项目个数	1 个	年度工作计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息服务费完成情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息服务费及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验	
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问	

357、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数	1 个	年度工作计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验	
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问	

358、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DH13100030		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金		其他资金	24.00
	通过实训基地建设以及校舍改造,改善学生学习条件和生活环境,保障学校日常工作正常开展.					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实训基地建设以及校舍改造,改善学生学习条件和生活环境,保障学校日常工作正常开展.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积		≥480 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		24 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校的正常运转	有序开展学校工作，提高服务保障能力		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

359、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	46.80	其中：财政资金	46.80	其他资金	
	为学生提供良好的生活环境，对教育教学场所进行装修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为学生提供良好的生活环境，对教育教学场所进行装修改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修改造教室数量	装修改造教室数量		≥31 间	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目工程改造教室成本标准	项目工程改造单间教室成本		≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学生文化修养	提高学生文化修养		有效满足	历年经验
	社会效益指标	在一定范围内起到示范作用	在一定范围内起到示范作用		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

360、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受中职国家建档立卡学生数	中职建档立卡受资助学生人数		≥10 人	建档立卡审核审批系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生受资助人员覆盖率		100%	建档立卡审核审批系统
	时效指标	资金落实及时性	及时落实财政资金到人		≤30 日	建档立卡审核审批系统
	成本指标	各级各类学生资助生均补助标准	学生资助生均补助标准值		≥0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	失学的学生人数		零失学人数	建档立卡审核审批系统
	可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	学生身体素质		不断提升	建档立卡审核审批系统
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况		≥95%	随机访问

361、物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	100.80	其中：财政 资金	100.80	其他资金	
	为进一步加强学校管理的精细化，切实提高学校管理质量，更好的为服务师生、服务教育、服务学校。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为进一步加强学校管理的精细化，切实提高学校管理质量，更好的为服务师生、服务教育、服务学校。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理面积	物业管理面积		≥49000 平方米	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准		100%	年度工作计划
	时效指标	服务及时率	服务及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	服务项目月费用标准	服务项目月支出费用额度		≤8.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校管理质量	提高学校管理质量		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障学校正常学生生活的开展	保障学校正常学生生活的开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

362、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		76 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本		5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		提高党员政治觉悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		提高基层党组织建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机访问

363、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	坚持特色办学，深化产教融合、校企合作，提升人才培养质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持特色办学，深化产教融合、校企合作，提升人才培养质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产教对接产业数量	产教对接产业数量	5个	工作计划	
	质量指标	选择高质量媒体宣传率	选择高质量媒体宣传率	≥95%	工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	30万元	上级安排	
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	有效提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问	

364、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	65.84	其中：财政 资金	65.84	其他资金	
	通过学生参加技能大赛、技能鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过学生参加技能大赛、技能鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育教学活动次数	教育教学活动次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	教育教学活动覆盖率	教育教学活动覆盖率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	教育教学活动项目总成本		65.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障教育教学活动正常开展		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

365、旅游学校体育馆修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910013A		项目名称	旅游学校体育馆修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	保障体育馆正常使用，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障体育馆正常使用，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除地板面积	拆除地板面积	1300 平方米	年度工作计划	
	数量指标	更换灯具数量	更换灯具数量	58 套	年度工作计划	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	完成修复成本	完成修复成本	105 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障体育馆正常运转	保障体育馆正常运转	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷	

366、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951710002U		项目名称	石家庄市职教园区 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2024 年债券付息”，保障职教园区正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2024 年债券付息”，保障职教园区正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系		有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任		履行合同约定避免法律责任	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	随机访问

367、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级改造校园设施项目数量	升级改造校园设施项目数量		5 个	年度工作计划
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		80 万元	上级安排
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	提升教学环境		有效改善	历史经验
	可持续影响指标	保障能力提升情况	通过改造及采购活动，保障学校的正常运转，提升对学校各项工作的保障能力		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

368、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100134		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	61.16	其中：财政 资金	61.16	其他资金	
	通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造、维修项目	改造、维修项目		2 项	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本		61.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

369、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00901910004P		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（ 中职建档立卡 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数		≥60 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放时效	补助发放时效		1 年	年度工作计划
	成本指标	补助发放成本	补助发放成本		1.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平提高程度	受补助学生生活水平提高程度		≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95%	调查问卷

370、物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100679		项目名称	物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安、宿管人数	保安、宿管人数	≥10 人	年度工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	5.06 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	保安、宿管服务质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	服务周期	保安、宿管服务质周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	物业服务项目总成本	60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量	有效提高	历史经验	
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境	有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

371、招生实习工作经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ET82100035		项目名称	招生实习工作经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招生宣传活动的次数	招生宣传活动的次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	招生宣传活动参与度	招生宣传活动参与度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	招生宣传项目总成本	33 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	有效提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问	

372、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	本项目资金用于单位党员学习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于单位党员学习活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员	21 名	单位党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月/季一次	单位工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.8 万元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟 和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年上升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

373、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	用于支付本年度公务用车租赁费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.用于支付本年度单位公务用车租赁费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备（含车辆）到位率（ % ）	设备（含车辆）到位率（ % ）		100%	单位年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	单位年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性		公务用车维修及时	单位年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率		≥95%	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障全市车辆管理，确保车辆安全	保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶		确保车辆安全上路行驶	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	单位年度工作计划

374、人工智能实训基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110009X		项目名称	人工智能实训基地		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	本项目资金用于职教园区人工智能实训基地。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于职教园区人工智能实训基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训场（ 室 ）个数	实训场（ 室 ）个数		≥3 个	单位全年工作计划
	质量指标	能完成的实训项目	能完成的实训项目		≥2 个	单位全年工作计划
	时效指标	项目按时完成率（ ≥**% ）	项目按时完成率（ ≥**% ）		≥100%	单位全年工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	单位全年工作计划
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		提升职业教育社会影响力	单位全年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		提升职业教育水平	单位全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%		≥95%	单位全年工作计划

375、提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金 (计划生育关爱行动) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009724100131		项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金 (计划生育关爱行动)		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于建设综合型青春健康基地					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.该项目用于建设综合型青春健康基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指导学生次数	指导学生次数	≥3 次	单位工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95%	单位工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位工作计划	

376、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	用于职教园区共享区域的物业服务。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于职教园区共享区域的物业服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥85300 平方米	本单位年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥100%	本单位年度工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥100%	本单位年度工作计划
	成本指标	物业总成本	物业总成本		≤137 万元	本单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		保障共享区域物业服务水平	本单位年度计划工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	本单位年度计划工作

377、疫情防控处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000065100065		项目名称	疫情防控处置费用		
预算规模及资金用途	预算数	156.49	其中：财政 资金		其他资金	156.49
	用于支付职教园区疫情防控处置费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付职教园区疫情防控处置费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	单位工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	单位工作计划	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	100%	单位工作计划	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥100%	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位工作计划	

378、园区班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060HF100032		项目名称	园区班车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	465.00	其中：财政资金	465.00	其他资金	
	本项目资金用于支付本年度职教园区班车租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于支付本年度职教园区班车租赁费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出车台次	出车台次	44 辆	财政批复	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	财政批复	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	财政批复	
	成本指标	日均租车费	日均租车费	650 元/车	财政批复	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	减少污染，绿色出行	财政批复	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	工作日持续提供班车服务	财政批复	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥400 人	财政批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	财政批复	

379、园区共享区域日常运转费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DP0610004U		项目名称	园区共享区域日常运转费用		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	本项目资金用于支付职教园区共享区域日常运转费用。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于支付职教园区共享区域日常运转费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥98%	单位全年工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	单位全年工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	单位全年工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	单位全年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力		保障园区共享区域的日常运转	单位全年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		保障园区共享区域的日常运转	单位全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	单位全年工作计划

380、职教园区共享区域维护维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100165		项目名称	职教园区共享区域维护维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	282.20	其中：财政 资金	282.20	其他资金	
	用于职教园区共享区域维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于职教园区共享区域维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率	≥100%	单位全年工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	单位全年工作计划	
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	项目按时完成率 (≥**%)	≥100%	单位全年工作计划	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥100%	单位全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升职业教育社会影响力	单位全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	单位全年工作计划	

381、职教园区基础设施建设优化提升工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062BD100027		项目名称	职教园区基础设施建设优化提升工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	3704.80	其中：财政 资金		其他资金	3704.80
	本项目资金用于职教园区基础设施优化提升工程尾款。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于职教园区基础设施优化提升工程尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		≥95%	工程建设合同
	质量指标	资金支付率	资金支付率		≥95%	工程建设合同
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工程建设合同
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥100%	工程建设合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升职业教育社会影响力	工程建设合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		提升园区基础设施水平。	工程建设合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	随机调查

382、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政 资金	4.88	其他资金	
	用于党员活动，提高党员的政治素养和政治觉悟。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.提高党员的政治素养和政治觉悟。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥12 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加人数比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.88 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治素养贺觉悟提高情况	党员政治素养贺觉悟提高情况	较往年有所提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

383、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	保障电梯正常运转，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.提高工作效率，为师生提供便捷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量	2 部	实际数量	
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费比率	≥98%	支付记录	
	时效指标	支付时间	电费 6 月份支付完成	6 月份前支付完毕	支付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.8 万元	支付数额	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，节约 工作时间	提高工作效率，节约工作时间	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	调查问卷	

384、过渡期人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009534100029		项目名称	过渡期人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	262.70	其中：财政 资金	262.70	其他资金	
	保持教师队伍稳定，保障教育教学					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持教师队伍稳定，保障教育教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放教职工人数	受益教职工人数		23 人	未聘用人员名单
	质量指标	保持未聘用人员原有工资标准	保持未聘用人员原有工资标准		按照原有聘用人员保持原有聘用标准	未聘用人员原工资标准
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付情况		≥95%	上级相关文件
	成本指标	项目总成本	在预算资金可控范围内		≤262.7 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	有效保障，不发生上访事件，促进稳定。		0 人（有效保障，不发生上访事件，促进稳定。 ）	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

385、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009726100238		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政 资金	146.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1700 人	工作计划	
	质量指标	物资合格率	采购物资合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	资金支出计划完成率	资金支出计划完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤146 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

386、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610024U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥49 人	工作计划	
	质量指标	学生受益率	受益学生占贫困生比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金及时发放情况	资金及时发放情况	≤30 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	问卷调查	

387、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000099100023		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1700 人	工作计划	
	质量指标	物资合格率	采购物资合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支出时效	项目完成，资金及时支付	≤30 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤37 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

388、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910003N		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥49 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占贫困生比例		100%	工作计划
	时效指标	资金及时发放情况	资金及时发放情况		≤30 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度		≥95%	问卷调查

389、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益师生人数	受益师生人数	≥1800 人	年度工作计划	
	质量指标	各类工作完成合格率	各类工作完成合格率	100%	工作总结	
	时效指标	资金支付时效	项目验收完成，资金及时支付	≤30 天	工作计划	
	成本指标	项目总成本	在预算资金可控范围内	86 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	受访师生满意度中满意率	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

390、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政 资金	11.23	其他资金	
	用于党组织活动，开展党内宣传活动和组织活动。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于党组织活动，开展党内宣传活动和组织活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	全年组织培训次数		≥8 次	工作计划
	质量指标	优秀党员 占比	优秀党员 占比提高		≥15 人	历史经验
	时效指标	资金支付时间	9 月底之前组织培训，资金支付 75%,12 月底资金支出达到 100%		截止到 12 月底，资金支付达到 100%	按时间节点完成
	成本指标	预算控制数	预算控制数		11.23 万元	预算执行数
效益指标	社会效益指标	受训党员实际应用	培训内容对党员理论修养的提升效果显著		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员是否满意		≥90%	问卷调查

391、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	为教师和后勤服务提供便利，提高工作效率，保障电梯正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为教师和后勤服务提供便利，提高工作效率，保障电梯正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护电梯数量	学校现有电梯数量	2 部	实际数量	
	质量指标	电梯停运发生率	电梯停运发生率	≤5%	工作计划	
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障电梯日常运转	保障电梯日常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学楼保障满意度	教学楼保障满意度	≥95%	问卷调查	

392、过渡期人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009534100029		项目名称	过渡期人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	521.10	其中：财政资金	521.10	其他资金	
	及时足额为教职工发放工资，保障过渡期人员经费，保证人员平稳过渡。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额为教职工发放工资，保障过渡期人员经费，保证人员平稳过渡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	过渡期人员数量	过渡期人员数量	48 人	单位预算	
	质量指标	过渡期人员工资发放率	过渡期人员工资发放率	100%	单位预算	
	时效指标	工资发放准时率	工资发放准时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	预算总成本 521.10 万元	521.1 万元	单位预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障过渡期人员经费，稳定过渡期人员队伍	保障过渡期人员平稳过渡	实际情况和历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	备案人员满意度	备案人员满意度	≥90%	问卷调查	

393、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP10005T		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	购置教学及办公设备，做好设备的更新更换，保障教育教学正常进行。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置教学及办公设备，做好设备的更新更换，保障教育教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学设备	购买教学设备		≥44 件套	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率		100%	验收凭据
	时效指标	工作完成时限	10 月底完成 75%，2024 年 12 月底完成 100%		截止 2024 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校生均受益		≥3600 人数	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	问卷调查

394、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009726100238		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	334.00	其中：财政 资金	334.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障的在校师生数	≥4000 人数	招生计划	
	质量指标	物资合格率	水电暖物资等	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付时间	10 月底支付至 75%，12 月底前全部支付完成	截止 2024 年 12 月底之前全部完成支付	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	334 万元	石财教[2023]100 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/毕业学生数	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查师生数的比率	≥90%	问卷调查	

395、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610024U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	43.10	其中：财政 资金	43.10	其他资金	
	用于发放寄宿制学校贫困生生活补助，改善贫困学生生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于发放寄宿制学校贫困生生活补助，改善贫困学生生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生	义务保障机制受益学生人数		≥344 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校贫困生的比例		100%	历史经验
	时效指标	资金支付时间	10 月底支付率达到 70%，12 月底致支付达到 100%		截止 2024 年 12 月底全部支付完成	相关国家文件
	成本指标	生活费发放标准	下达生均补助标准		不低于国家规定标准	相关国家文件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/毕业学生人数		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

396、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000099100023		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障的在校师生数	≥4000 人	招生人数	
	质量指标	物资合格率	水电暖物资等	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	根据合同约定时间	根据合同约定时间	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	83 万元	石财教【2023】115 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/毕业学生数	100%	国家政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查人数	≥95%	问卷调查	

397、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009910003N		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政 资金	17.10	其他资金	
	用于发放困难学生补助，改善学生学习生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放困难学生补助，改善学生学习生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生	义务教育保障机制受益学生数		≥136 人数	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校贫困生得比例		100%	工作计划
	时效指标	资金支付时间节点	10 月底付至 75%，12 月底付至 100%		截止 12 月底付至 100%	相关国家文件
	成本指标	生活费发放标准	下达生均补助标准		不低于国家标准	相关国家文件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/毕业学生数		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

398、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410017F		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政 资金	262.00	其他资金	
	用于篮球馆改建、劳动教育实践基地建设以及购置教育教学相关设备设施，改善教育教学环境和设施，丰富学生学习生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于篮球馆改建、劳动教育实践基地建设以及购置教育教学相关设备设施，改善教育教学环境和设施，丰富学生学习生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	市级保障的在校师生数	≥4000 人数	招生计划	
	质量指标	建设项目以及购置设备合格率	建设项目以及购置设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付时间节点	10 月底支付至 75%，12 月底支付至 100%	截止 2024 年 12 月底支付达到 100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	262 万元	冀财教[2023]159 号	
效益指标	社会效益指标	受益师生数	在校师生均受益	≥4000 人数	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

399、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008610003E		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	528.00	其中：财政 资金	528.00	其他资金	
	资金用于足球场建设和体育器材更新和新建，满足日常足球场训练及体育活动需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用于足球场建设和体育器材更新和新建，满足日常足球场训练及体育活动需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障的在校师生人数	≥4000 人	招生计划	
	质量指标	工程以及购置设备合格率	工程以及购置设备合格率	≥90%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	根据合同约定时间一周之内付款	根据合同约定时间一周之内付款	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤528 万元	冀财教【2023】151 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业/全体在校学生人数	100%	顺利完成毕业人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查师生人数	≥95%	问卷调查	

400、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	按照学校制度要求，保质保量完成学校保安保洁等各项服务工作，保障学校正常有序运转					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照学校制度要求，保质保量完成学校保安保洁等各项服务工作，保障学校正常有序运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园面积	合同约定面积		≥8.4 万平方米	年度计划
	质量指标	达到合同约定标准	服务是否达到合同约定		≥95%	合同约定
	时效指标	物业服务管理标准	1 元/平方米/月		≤1 平方米/月	财政文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	不低于在校学生人数的 80%		≥3200 人数	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校园环境和安全的满意度		≥90%	问卷调查

401、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对学校各种基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对学校各种基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	实际修缮面积/计划修缮面积		100%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	维修改造按期完成	10 月底全部完工		按时间节点	验收报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤100 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	维修改造后使用年限	增加使用年限		≥5 年	历史经验
	社会效益指标	受益人数	不低于在校学生总数 80%		≥3200 人数	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对维修该造后的满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							57240.7 1	22987.5 1			3130.60	19871.5 6	11251.0 4	31862.2 0
石家庄 市教育局 本级 小计							35093.7 5	7930.46				16063.2 9	11100.0 0	12429.9 6
石家庄 一中滨 河学校	7100.00	教育用 房施工	B01021 100	项	1	7100.00	7100.00						7100.00	2130.00
石家庄 一中滨 河学校	4000.00	教育用 房施工	B01021 100	项	1	4000.00	4000.00						4000.00	1200.00
办公设 备购置	10.00	台式计 算机	A02010 105	台	8	0.70	5.60	5.60						5.60
办公设 备购置	10.00	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设 备购置	10.00	其他 台、桌 类	A05010 299	组	1	0.23	0.23	0.23						0.23

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	10.00	保密柜	A05010 504	组	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设 备购置	10.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	8	0.06	0.46	0.46						0.46
办公设 备购置	10.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	8	0.05	0.44	0.44						0.44
办公设 备购置	10.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	8	0.05	0.38	0.38						0.38
办公设 备购置	10.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	8	0.06	0.48	0.48						0.48
三支队 伍培训 经费及 名师名 校长活 动经费	500.00	培训服 务	C02060 000	万元	1	435.00	435.00	435.00						130.50
石家庄 二中铭 德学校	6263.29	教育用 房施工	B01021 100	栋	1	1000.00	1000.00	1000.00						300.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 二中铭 德学校	6263.29	教育用 房施工	B01021 100	栋	1	5263.29	5263.29					5263.29		1579.00
石家庄 市第二 十四中 学校园 整体改 造二期 工程	6000.00	其他房 屋施工	B01990 000	万元	1	6000.00	6000.00	6000.00						3600.00
石家庄 一中滨 河学校	10800.0 0	教育用 房施工	B01021 100	项	1	10800.0 0	10800.0 0					10800.0 0		3240.00
物业管 理费	130.46	物业管 理服务	C21040 000	项	1	130.46	130.46	130.46						130.46
语委办 业务经 费	65.00	便携式 计算机	A02010 108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
语委办 业务经 费	65.00	其他信 息化设 备	A02019 900	台	4	0.15	0.60	0.60						0.60

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
语委办 业务经 费	65.00	其他照 相机及 器材	A02020 599	个	40	0.02	0.80	0.80						0.80
中小学 校服互 联网管 理平台	350.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	350.00	350.00	350.00						105.00
石家庄 市第一 中学小 计							639.28	567.28			72.00			639.28
教学耗 材及校 本课程 、试卷 资料印 刷费	156.00	其他教 育服务	C02990 000	项	1	109.28	109.28	109.28						109.28
教学设 备购置	300.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
教学设 备购置	300.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学设 备购置	300.00	其他图 书档案 设备	A02049 900	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00
学生公 寓生活 管理服 务费	72.00	其他教 育服务	C02990 000	项	1	72.00	72.00				72.00			72.00
学生公 寓维修 改造资 金	198.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	项	1	198.00	198.00	198.00						198.00
石家庄 市第二 中学小 计							752.00	643.00			109.00			545.50
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	176.00	其他服 务	C99000 000	批	1	136.00	136.00	136.00						136.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	300.00	其他办 公设备	A02029 900	1	1	295.00	295.00	295.00						88.50
市二中 艺术楼 加装电 梯工程	70.00	电梯安 装	B06080 300	台	1	70.00	70.00	70.00						70.00
物业管 理费	109.00	其他服 务	C99000 000	1	1	109.00	109.00				109.00			109.00
校园校 舍维修 维护	142.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	批	1	142.00	142.00	142.00						142.00
石家庄 市第十 五中学 小计							430.00	350.00			80.00			323.20
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	50.00	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	300.00	便携式 计算机	A02010 108	台	52	0.60	31.20	31.20						
教学及 办公设 备购置	300.00	教学仪 器	A02102 100	套	3	36.00	108.00	108.00						32.40
教学及 办公设 备购置	300.00	轻金属 床类	A05010 103	套	100	0.06	6.40	6.40						6.40
教学及 办公设 备购置	300.00	其他 台、桌 类	A05010 299	套	40	0.11	4.40	4.40						4.40
教学及 办公设 备购置	300.00	其他柜 类	A05010 599	套	450	0.10	45.00	45.00						45.00
教学及 办公设 备购置	300.00	其他柜 类	A05010 599	套	1400	0.08	105.00	105.00						105.00
物业管 理费	144.00	物业管 理服务	C21040 000	年	1	80.00	80.00				80.00			80.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 市第二 十四中 学小计							432.00	350.00			82.00			432.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	50.00	其他教 育服务	C02990 000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
教学及 办公设 备购置	200.00	其他信 息化设 备	A02019 900	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
物业管 理费	82.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	82.00	82.00				82.00			82.00
校园校 舍维修 维护	100.00	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
河北辛 集中学 小计							963.00	862.70			100.30			963.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学耗 材及校 本课程、试 卷资料 印刷费	80.00	单证印 刷服务	C23090 101	项	1	30.00	30.00				30.00			30.00
教学耗 材及校 本课程、试 卷资料 印刷费	80.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
教学及 办公设 备购置	100.00	扫描仪	A02021 118	台批	1	24.50	24.50	24.50						24.50
教学及 办公设 备购置	100.00	钢木床 类	A05010 101	张	350	0.06	21.00	21.00						21.00
教学及 办公设 备购置	100.00	其他柜 类	A05010 599	节	550	0.05	27.50	27.50						27.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	100.00	其他床 上装具	A05030 499	个	4500	0.01	27.00	27.00						27.00
物业管 理费	98.00	其他安 全保护 服务	C05049 900	项	1	27.70	27.70	27.70						27.70
物业管 理费	98.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	70.30	70.30				70.30			70.30
校园校 舍维修 维护	100.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	项	4	25.00	100.00	100.00						100.00
辛集中 学操场 改造	585.00	其他建 筑工程	B99000 000	项	1	585.00	585.00	585.00						585.00
河北正 定中学 小计							934.29	934.29						934.29
公用经 费 1	604.53	其他服 务	C99000 000	项	1	135.29	135.29	135.29						135.29

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学耗 材及校 本课程、试 卷资料 印刷费	167.00	其他橡 胶、塑 料、玻 璃和陶 瓷制品	A07099 900	项	1	92.00	92.00	92.00						92.00
教学耗 材及校 本课程、试 卷资料 印刷费	167.00	其他服 务	C99000 000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
教学及 办公设 备购置	200.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
物业管 理费	132.00	其他服 务	C99000 000	1	1	132.00	132.00	132.00						132.00
校园校 舍维修 维护	300.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	134.00	134.00	134.00						134.00
校园校 舍维修 维护	300.00	房屋修 缮	B08010 000	项	1	166.00	166.00	166.00						166.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 市教育 科学研 究所小 计							105.00	105.00						105.00
办公设 备购置	5.00	服务器	A02010 104	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	5.00	路由器	A02010 201	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
办公设 备购置	5.00	交换设 备	A02010 202	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设 备购置	5.00	防火墙	A02010 301	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70
中小学 教育质 量综合 评价改 革专项 经费	160.00	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄 市教育 考试院 小计							814.70				814.70			614.70

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	15.20	台式计 算机	A02010 105	台	20	0.60	12.00				12.00			12.00
办公设 备购置	15.20	A3 黑白 打印机	A02021 001	台	10	0.32	3.20				3.20			3.20
各类报 名考试 考务费	2751.80	其他信 息安全 设备	A02010 399	套	1	180.00	180.00				180.00			180.00
各类报 名考试 考务费	2751.80	考试服 务	C02080 000	次	1	64.50	64.50				64.50			64.50
国家教 育考试 标准化 考点建 设	500.00	其他信 息化设 备	A02019 900	批	1	500.00	500.00				500.00			300.00
维修维 护经费	216.00	消防设 备	A02370 100	套	1	55.00	55.00				55.00			55.00
石家庄 市教育 装备管 理中心 小计							10.00	10.00						10.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	10.00	图形工 作站	A02010 107	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄 市教育 信息化 管理中 心小计							54.00	54.00						54.00
办公设 备购置	6.00	台式计 算机	A02010 105	台	2	1.20	2.40	2.40						2.40
办公设 备购置	6.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设 备购置	6.00	其他传 真通信 设备	A02081 099	台	2	1.20	2.40	2.40						2.40
信息技 术中 考 经 费	48.00	软件运 营服务	C16080 100	万元	1	48.00	48.00	48.00						48.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 市青少 年社会 综合实 践学校 小计							81.20	81.20						81.20
公用经 费 1	209.23	复印纸	A05040 101	箱	30	0.02	0.60	0.60						0.60
公用经 费 1	209.23	其他硒 鼓、粉 盒	A05040 299	个	12	0.05	0.60	0.60						0.60
物业管 理费	30.00	物业管 理服务	C21040 000	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
综合实 践活动 运行经 费	50.00	其他普 通图书	A04010 199	个	1000	0.05	50.00	50.00						50.00
石家庄 文化传 媒学校 小计							721.35	721.35						721.35

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	服务器	A02010 104	台	1	1.60	1.60	1.60						1.60

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	服务器	A02010 104	套	1	4.45	4.45	4.45						4.45

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	台式计 算机	A02010 105	台	10	0.95	9.50	9.50						9.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	台式计 算机	A02010 105	台	165	0.70	115.50	115.50						115.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	便携式 计算机	A02010 108	台	10	1.00	10.00	10.00						10.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	其他终 端设备	A02010 499	套	1	13.11	13.11	13.11						13.11

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	15.50	15.50	15.50						15.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	17	1.03	17.51	17.51						17.51

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	电子白 板	A02020 700	个	16	2.50	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	其他办 公设备	A02029 900	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	其他办 公设备	A02029 900	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	其他办 公设备	A02029 900	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	空调机 组	A02052 305	台	1	0.86	0.86	0.86						0.86

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	专用制 冷空调 设备	A02052 309	台	1	8.80	8.80	8.80						8.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	不间断 电源	A02061 504	套	1	4.90	4.90	4.90						4.90

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	办公桌	A05010 201	个	5	0.40	2.00	2.00						2.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	会议桌	A05010 202	个	2	0.43	0.86	0.86						0.86

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	其他 台、桌 类	A05010 299	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	教学、 实验椅 凳	A05010 304	把	12	0.12	1.44	1.44						1.44

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	文件柜	A05010 502	个	10	0.20	2.00	2.00						2.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	金属质 架类	A05010 602	个	7	0.60	4.20	4.20						4.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	285.00	金属质 架类	A05010 602	个	6	0.40	2.40	2.40						2.40

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	285.00	应用软 件	A08060 303	套	1	0.97	0.97	0.97						0.97

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	LED 显示屏	A02021103	个	1	22.22	22.22	22.22						22.22

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	视频处理器	A02091108	个	1	2.58	2.58	2.58						2.58

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	100	0.05	5.20	5.20						5.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	装修工程	B07000000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金)	15.00	其他办公设备	A02029900	个	100	0.15	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	LED 显示屏	A02021103	个	3	1.20	3.60	3.60						3.60

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	其他办公设备	A02029900	个	166	0.15	24.90	24.90						24.90

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	空调机组	A02052305	台	12	1.04	12.48	12.48						12.48

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	空调机组	A02052305	台	19	0.30	5.70	5.70						5.70

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	空调机组	A02052305	台	21	1.04	21.84	21.84						21.84

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.90	0.90	0.90						0.90

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	教学、实验用桌	A05010203	套	8	0.08	0.64	0.64						0.64

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	其他 台、桌 类	A05010 299	个	7	0.09	0.63	0.63						0.63

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）	243.35	文件柜	A05010502	个	9	0.10	0.90	0.90						0.90

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以 及校舍 改造提 升经费 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	243.35	更衣柜	A05010 503	个	310	0.20	62.00	62.00						62.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	243.35	木质架类	A05010601	个	80	0.18	14.00	14.00						14.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）	243.35	装修工程	B07000000	万元	1	95.76	95.76	95.76						95.76

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理费 （提前下达 2024 年现代职业 教育质量提升计 划成果奖补中央 资金）	98.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	98.00	98.00	98.00						98.00
石家庄电子信息学校小计							522.72	522.72						522.72

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他终 端设备	A02010 499	套	40	2.00	80.00	80.00						80.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	300.00	便携式 计算机	A02010 108	套	95	0.60	57.00	57.00						57.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	300.00	其他终 端设备	A02010 499	套	5	27.00	135.00	135.00						135.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	300.00	其他终 端设备	A02010 499	套	8	2.50	20.00	20.00						20.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	300.00	其他终 端设备	A02010 499	套	10	8.80	88.00	88.00						88.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	55.00	台式计 算机	A02010 105	台	80	0.50	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	55.00	便携式 计算机	A02010 108	台	25	0.60	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理费 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	87.72	物业管理 服务	C21040 000	项	1	87.72	87.72	87.72						87.72
石家庄 交通运 输学校 小计							904.51	674.00				79.47	151.04	904.51

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2023 年 现代职业教 育发展专项 市级资金 (中 职免学费))	151.04	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	151.04	151.04						151.04	151.04

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	台式计 算机	A02010 105	台	29	0.50	14.50	14.50						14.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他信 息化设 备	A02019 900	台	24	2.50	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他电 子和通 信测量 仪器	A02119 900	套	1	5.50	5.50	5.50						5.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	200.00	其他机 械设备	A02059 900	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金)	200.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	1	48.20	48.20	48.20						48.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	200.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	1	79.80	79.80	79.80						79.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 质量提 升工程 中央资 金）	200.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	1	32.00	32.00	32.00						32.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	台式计 算机	A02010 105	台	121	0.50	60.50	60.50						60.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	16.00	16.00	16.00						16.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	A3 彩色 打印机	A02021 002	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	其他办 公设备	A02029 900	套	1	5.80	5.80	5.80						5.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	187.50	其他机 械设备	A02059 900	辆	1	5.00	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	轻金属 床类	A05010 103	件	560	0.08	44.80	44.80						44.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	187.50	其他柜 类	A05010 599	件	280	0.08	22.40	22.40						22.40
实训基 地建设 以及校 舍改造 提升经 费	79.47	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	79.47	79.47					79.47		79.47

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) 中职免学费)	81.50	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	81.50	81.50	81.50						81.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理费 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	125.00	物业管理 服务	C21040 000	年	1	125.00	125.00	125.00						125.00
石家庄 装备制造 学校 小计							527.56	527.56						527.56

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2024 年 现代职业教 育质量提升 计划达标工 程中央资金)	80.00	台式计 算机	A02010 105	台	100	0.60	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	防火墙	A02010301	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金)	300.00	其他机械 设备	A02059 900	台	10	17.00	170.00	170.00						170.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金)	300.00	其他电气设备	A02069900	台	50	2.00	100.00	100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金)	300.00	其他安 全生产 设备	A02349 900	套	3	10.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理 费 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	121.00	保安服 务	C05040 300	项	2	60.50	121.00	121.00						121.00
校园零 星维修 (技工 口市级 免学 费)	26.56	房屋修 缮	B08010 000	平方米	26.56	1.00	26.56	26.56						26.56
石家庄 财经商 贸学校 小计							530.89	530.89						280.97

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	0.90	1.80	1.80						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	0.62	1.23	1.23						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他家 具	A05019 900	套	48	0.18	8.64	8.64						8.64

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他家 具	A05019 900	组	20	0.07	1.40	1.40						1.40

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他家 具	A05019 900	个	66	0.07	4.29	4.29						4.29

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	20.00	其他家 具	A05019 900	组	44	0.06	2.64	2.64						2.64

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金)	100.00	其他计 算机软 件	A08060 399	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	教学仪器	A02102100	批	1	40.00	40.00	40.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	其他计 算机软 件	A08060 399	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2024 年 现代职业教 育质量提升 计划质量提 升工程中央 资金)	300.00	教学仪 器	A02102 100	套 (台)	10	15.00	150.00	150.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2024 年 现代职业教 育质量提升 计划质量提 升工程中央 资金)	300.00	教学仪 器	A02102 100	套 (台)	9	3.00	27.00	27.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金)	300.00	教学仪器	A02102100	套	61	0.49	29.89	29.89						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理 费 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	124.00	其他服 务	C99000 000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
石家庄 实验中 学小计							762.00	762.00						762.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	50.00	纸制品	A07100 300	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	144.00	其他信 息化设 备	A02019 900	批	1	144.00	144.00	144.00						144.00
石家庄 实验中学操场 改造资金	318.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	批	1	318.00	318.00	318.00						318.00
天然气 购置经 费	100.00	其他电 力、城 市燃 气、蒸 汽和热 水、水	A07059 900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
校园校 舍维修 维护	150.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
石家庄 第二实 验中学 小计							448.00	400.00			48.00			448.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	100.00	便携式 计算机	A02010 108	台	52	0.53	27.51	27.51						27.51
教学及 办公设 备购置	100.00	其他输 入输出 设备	A02021 199	套	2	14.25	28.49	28.49						28.49
教学及 办公设 备购置	100.00	其他办 公设备	A02029 900	套	2	12.50	25.00	25.00						25.00
教学及 办公设 备购置	100.00	其他试 验仪器 及装置	A02100 699	批	1	19.00	19.00	19.00						19.00
图书馆 一楼食 堂改造 经费	150.00	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
物业管 理费	48.00	保安服 务	C05040 300	万元	1	12.00	12.00				12.00			12.00
物业管 理费	48.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	36.00	36.00				36.00			36.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校 舍维修 维护	150.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
石家庄 市特殊 教育学 校小计							254.37	254.37						254.37
物业管 理费	54.37	物业管 理服务	C21040 000	次	1	54.37	54.37	54.37						54.37
学校运 转经费 补助及 教学设 备购置、校 舍维修 费	377.30	其他办 公设备	A02029 900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
学校运 转经费 补助及 教学设 备购 置、校 舍维修 费	377.30	其他建 筑工程	B99000 000	次	1	140.00	140.00	140.00						140.00
石家庄 市第五 中学小 计							469.00	469.00						458.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	40.00	纸制品	A07100 300	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
教学及 办公设 备购置	200.00	便携式 计算机	A02010 108	台	25	0.44	11.00	11.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	200.00	LED 显 示屏	A02021 103	块	1	56.00	56.00	56.00						56.00
教学及 办公设 备购置	200.00	LED 显 示屏	A02021 103	块	1	128.00	128.00	128.00						128.00
教学及 办公设 备购置	200.00	其他音 频设备	A02091 299	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	57.00	视频监 控设备	A02091 107	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	57.00	教学仪 器	A02102 100	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	57.00	其他图 书	A04019 900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升中央 补助资 金	72.00	教育用 房施工	B01021 100	栋	1	72.00	72.00	72.00						72.00
校园校 舍维修 维护	100.00	房屋修 缮	B08010 000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄 市第六 十一中 学小计							200.00	200.00						200.00
教学及 办公设 备购置	50.00	便携式 计算机	A02010 108	台	36	0.60	21.60	21.60						21.60
教学及 办公设 备购置	50.00	舞台设 备	A02450 300	批次	1	28.40	28.40	28.40						28.40

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校 舍维修 维护	150.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
河北正 中实验 中学小 计							2482.10	1580.00			902.10			2132.10
公用经 费 1	944.03	物业管 理服务	C21040 000	项	1	50.00	50.00				50.00			50.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	130.00	其他办 公用品	A05049 900	项目	1	40.00	40.00				40.00			40.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	130.00	其他印 刷服务	C23090 199	项目	1	90.00	90.00				90.00			90.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	500.00	其他办 公设备	A02029 900	项目	1	500.00	500.00	500.00						150.00
强基计 划经费	364.55	其他教 育服务	C02990 000	1	1	200.00	200.00				200.00			200.00
物业管 理费	150.00	物业管 理服务	C21040 000	项目	1	70.00	70.00				70.00			70.00
物业管 理费	150.00	其他服 务	C99000 000	项目	1	80.00	80.00	80.00						80.00
校园保 障服务 经费	252.10	物业管 理服务	C21040 000	项目	1	252.10	252.10				252.10			252.10
校园文 化建设 经费	200.00	其他服 务	C99000 000	项目	1	200.00	200.00				200.00			200.00
校园校 舍维修 维护	1000.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	项目	1	1000.00	1000.00	1000.00						1000.00
石家庄 二中实 验学校 小计							2046.42	1505.42			541.00			2009.72

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	其他网 络设备	A02010 299	批	1	64.12	64.12	64.12						64.12
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	36.70	36.70	36.70						
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	38.00	38.00	38.00						38.00
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	其他安 全生产 设备	A02349 900	批	1	136.00	136.00	136.00						136.00
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	书籍、 课本	A04010 101	批	1	32.00	32.00	32.00						32.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	教学、 实验椅 凳	A05010 304	批	1	66.60	66.60	66.60						66.60
教学办 公设备 及材料 购置	587.00	教学、 实验椅 凳	A05010 304	批	1	165.00	165.00	165.00						165.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	199.00	高中教 育服务	C02030 200	批	1	54.00	54.00	54.00						54.00
教学耗 材及校 本课程 、试 卷资料 印刷费	199.00	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	145.00	145.00				145.00			145.00
物业管 理费	220.00	物业管 理服务	C21040 000	1	1	220.00	220.00				220.00			220.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	2400	0.08	194.88	194.88						194.88
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	2140	0.09	192.60	192.60						192.60
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	3000	0.06	189.00	189.00						189.00
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	1300	0.13	169.00	169.00						169.00
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	9600	0.01	109.44	109.44						109.44

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平米	3500	0.01	30.10	30.10						30.10
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	批	1	19.98	19.98	19.98						19.98
校园校 舍维修 维护	913.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
学生公 寓生活 管理服务 费	176.00	高中教 育服务	C02030 200	1	1	176.00	176.00				176.00			176.00
石家庄 现代农业 学校小 计							70.00	70.00						70.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理费 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	70.00	物业管理 服务	C21040 000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
石家庄 城市建 设学校 小计							290.30	290.30						290.30

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	LED 显 示屏	A02021 103	块	1	8.80	8.80	8.80						8.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	LED 显 示屏	A02021 103	块	1	38.50	38.50	38.50						38.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他照 明设备	A02061 999	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	扩音设 备	A02091 210	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他仪 器仪表	A02109 900	套	2	3.85	7.70	7.70						7.70

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	其他信 息安全 设备	A02010 399	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	通用照 相机	A02020 502	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	其他仪 器仪表	A02109 900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	132.16	其他普 通图书	A04010 199	册	95	0.01	0.95	0.95						0.95

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	钢木床 类	A05010 101	套	500	0.08	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	教学、 实验用 桌	A05010 203	套	500	0.02	11.50	11.50						11.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	132.16	其他椅 凳类	A05010 399	套	5	0.08	0.40	0.40						0.40

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	文件柜	A05010 502	个	53	0.06	3.18	3.18						3.18

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	更衣柜	A05010 503	个	300	0.05	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 实训设 备购置 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	132.16	其他柜 类	A05010 599	组	7	0.09	0.63	0.63						0.63

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理费 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	78.14	物业管理 服务	C21040 000	项	1	78.14	78.14	78.14						78.14
石家庄 幼儿教育中 等专业学校 小计							279.20	255.20				24.00		279.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 （提前 下达 2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 达标工 程中央 资金）	80.00	其他办 公设备	A02029 900	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置 (提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 (直达 资金) 中职免 学费)	27.60	其他办 公设备	A02029 900	万元	1	27.60	27.60	27.60						27.60
实训基 地建设 以及校 舍改造 提升经 费	24.00	其他安 装	B06990 000	万元	1	24.00	24.00					24.00		24.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）	46.80	其他安 装	B06990 000	万元	1	46.80	46.80	46.80						46.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
物业管理费（提前下达2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）	100.80	物业管理服务	C21040000	万元	1	100.80	100.80	100.80						100.80
石家庄旅游学校小计							217.00	217.00						217.00
旅游学校体育馆修复项目	105.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	105.00	105.00	105.00						105.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	电子白板	A02020700	万元	6	2.30	13.80	13.80						13.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	其他图书	A04019900	万元	1200	0.00	4.80	4.80						4.80

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	办公桌	A05010201	万元	67	0.17	11.06	11.06						11.06

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2024 年 现代职业教 育质量提升 计划达标工 程中央资金)	80.00	教学、 实验用 桌	A05010 203	万元	20	0.18	3.60	3.60						3.60

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	其他 台、桌 类	A05010 299	万元	39	0.18	7.02	7.02						7.02

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	三人沙发	A05010401	万元	2	0.18	0.36	0.36						0.36

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	茶水柜	A05010505	万元	3	0.07	0.21	0.21						0.21

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地 建设以及校 舍改造提升 经费 (提前 下达 2024 年 现代职业教 育质量提升 计划达标工 程中央资金)	80.00	其他柜类	A05010 599	万元	102	0.08	8.16	8.16						8.16

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	其他柜类	A05010599	万元	50	0.04	2.00	2.00						2.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费 (提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金)	80.00	其他家具	A05019900	万元	1	1.00	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管理 费 （提前 下达 2024 年 中央学 生资助 补助经 费预算 （直达 资金） 中职免 学费）	60.00	中等专 业教育 服务	C02030 300	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
石家庄 市职教 园区管 理服务 保障中 心小计							4864.00	1159.20				3704.80		3310.20
人工智 能实训 基地	275.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	180.00	180.00	180.00						108.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
人工智 能实训 基地	275.00	其他建 筑工程	B99000 000	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00
物业管 理费	137.00	其他服 务	C99000 000	年	1	137.00	137.00	137.00						137.00
园区班 车租赁 费	465.00	其他服 务	C99000 000	年	1	465.00	465.00	465.00						465.00
职教园 区共享 区域维 护维修 经费	282.20	职业中 学教育 服务	C02030 400	年	1	282.20	282.20	282.20						282.20
职教园 区基础 设施建 设优化 提升工 程尾款	3704.80	教育用 房施工	B01021 100	年	1	3704.80	3704.80					3704.80		2223.00
石家庄 市第四 十七中 学小计							158.87	72.87			86.00			158.87

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费 (公 用经 费)	146.00	便携式 计算机	A02010 108	台	20	0.55	11.00	11.00						11.00
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费 (公 用经 费)	146.00	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	146.00	复印纸	A05040 101	箱	60	0.01	0.87	0.87						0.87
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	146.00	墨粉盒	A05040 202	个	200	0.05	9.00	9.00						9.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教育中央 补助经费（公用经 费）	146.00	其他办 公用品	A05049 900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下 达 2024 年城乡 义务教育中央 补助经费（公用经 费）	146.00	初中教 育服务	C02030 100	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年省级 城乡义 务教育 补助经 费 (公 用经 费)	37.00	初中教 育服务	C02030 100	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
物业管 理费	86.00	初中教 育服务	C02030 100	项	1	86.00	86.00				86.00			86.00
石家庄 市第四 十八中 学小计							1183.20	887.70			295.50			1183.20
教学及 办公设 备购置	100.00	教学仪 器	A02102 100	1	1	100.00	100.00				100.00			100.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	334.00	LED 显 示屏	A02021 103	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	334.00	碎纸机	A02021 301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费 (公 用经 费)	334.00	书籍、 课本	A04010 101	本	8000	0.00	12.00	12.00						12.00
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费 (公 用经 费)	334.00	复印纸	A05040 101	箱	70	0.02	1.12	1.12						1.12

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	334.00	物业管 理服务	C21040 000	平米	30	1.00	30.00	30.00						30.00
提前下 达 2024 年城乡 义务教 育中央 补助经 费（公 用经 费）	334.00	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年省级 城乡义 务教育 补助经 费（公 用经 费）	83.00	台式计 算机	A02010 105	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
提前下 达 2024 年省级 城乡义 务教育 补助经 费（公 用经 费）	83.00	办公椅	A05010 301	套	8	0.04	0.28	0.28						0.28

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年省级 城乡义 务教育 补助经 费（公 用经 费）	83.00	文件柜	A05010 502	套	5	0.06	0.30	0.30						0.30
提前下 达 2024 年省级 城乡义 务教育 补助经 费（公 用经 费）	83.00	其他家 具	A05019 900	套	8	0.15	1.20	1.20						1.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	触摸式 终端设 备	A02010 401	套	2	3.50	7.00	7.00						7.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	室内照 明灯具	A02061 908	套	87	1.00	87.00	87.00						87.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	书柜	A05010 501	套	50	1.00	50.00	50.00						50.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	其他家 具	A05019 900	套	100	0.43	43.00	43.00						43.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	体育用 房施工	B01021 800	平方米	4000	0.01	25.00	25.00						25.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	其他房 屋施工	B01990 000	平方米	28.85	1.00	28.85	28.85						28.85

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	其他房 屋施工	B01990 000	平方米	8.15	1.00	8.15	8.15						8.15
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升省级 补助资 金	262.00	其他房 屋施工	B01990 000	平方米	200	0.07	13.00	13.00						13.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升中央 补助资 金	528.00	体育运 动辅助 设备	A02462 900	套	50	0.84	42.00	42.00						42.00
提前下 达 2024 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升中央 补助资 金	528.00	室外体 育和娱 乐设施 工程施 工	B02130 400	平米	15000	0.03	486.00	486.00						486.00
物业管 理费	100.00	物业管 理服务	C21040 000	平米	100	1.00	100.00				100.00			100.00

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校 舍维修 维护	100.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	平方米	10000	0.01	95.50				95.50			95.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市教育局 (含所属单位) 上年末固定资产金额为 482500.76 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 7308.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 石家庄市教育局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		482500.76
1、房屋 (平方米)	1657281.92	363855.16
其中：办公用房 (平方米)	555345.31	100732.91
2、车辆 (台、辆)	79	1084.81
3、单价在 20 万元以上的设备	376	17146.47
4、其他固定资产	430962	100414.32

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。